



Vittoria Assicurazioni

SOCIETÀ PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 65.766.210,00 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

Si comunica che, in base a quanto previsto dall'art. 7.1 del Regolamento del Prestito, dal 20 maggio 2009 (incluso) al 30 ottobre 2009 (incluso), i possessori di obbligazioni “Vittoria Assicurazioni S.p.A. Fixed/Floaters 2001/2016 Subordinato Convertibile in Azioni Ordinarie” – Codice ISIN IT0003184758, potranno presentare domanda di conversione delle suddette obbligazioni.

Gli obbligazionisti dovranno presentare la domanda di conversione in azioni ordinarie Vittoria Assicurazioni S.p.A. di nuova emissione all'intermediario presso cui sono depositati i titoli.

Si ricorda che l'operazione di aumento di capitale, deliberata in data 27 giugno 2008 ed eseguita in data 17 novembre 2008 ha comportato, come previsto dall'art. 10.1 del Regolamento del Prestito, un adeguamento del rapporto di conversione: pertanto, verranno attribuite 2 (due) azioni del valore nominale di 1 (un) euro ciascuna per ogni 1 (una) obbligazione del valore nominale di euro 4,80 (quattro virgola ottanta) presentata.

Restano invariate tutte le altre condizioni del Regolamento del Prestito, il cui testo è disponibile sul sito www.vittoriaassicurazioni.com.

Milano, 6 maggio 2009