

Informazione Regolamentata n. 0018-145-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 9 Dicembre 2024 15:17:40	Euronext Milan
---------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	----------------

Societa' : ASSICURAZIONI GENERALI

Identificativo Informazione
Regolamentata : 199189

Utenza - Referente : ASSGENERNO6 - Giuseppe

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 9 Dicembre 2024 15:17:40

Data/Ora Inizio Diffusione : 9 Dicembre 2024 15:17:40

Oggetto : Consent Solicitation di Genertel S.p.A. in
relazione al proprio titolo "€ 500,000,000 Fixed
/Floating Rate Subordinated Notes due
December 2047 callable December 2027"
(ISIN: XS1733289406): Annuncio dei risultati

Testo del comunicato

Vedi allegato


 12/09/2024
COMUNICATO STAMPA

IL PRESENTE DOCUMENTO NON È DESTINATO ALLA DISTRIBUZIONE (A) NEGLI STATI UNITI, NEI SUOI TERRITORI E POSSEDDIMENTI (INCLUSI PORTO RICO, LE ISOLE VERGINI AMERICANE, GUAM, LE SAMOA AMERICANE, WAKE ISLAND E LE ISOLE MARIANNE SETTENTRIONALI, QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI E IL DISTRETTO DI COLUMBIA) (GLI "STATI UNITI") O A QUALSIASI U.S. PERSON, NÉ (B) IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DISTRIBUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO SIA VIETATA DALLA LEGGE. IL PRESENTE ANNUNCIO NON COSTITUISCE UN INVITO A PARTECIPARE ALLA CONSENT SOLICITATION IN, O DA, QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI, O DA CUI, O A O DA QUALSIASI PERSONA A O DA CUI, SIA ILLECITO FARE TALE INVITO O CONSENTIRE TALE PARTECIPAZIONE AI SENSI DELLE NORMATIVE SULLE SECURITIES O ALTRE LEGGI APPLICABILI. LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE ANNUNCIO IN ALCUNE GIURISDIZIONI PUO' ESSERE LIMITATO AI SENSI DI LEGGE O REGOLAMENTI; LE PERSONE CHE ENTRANO IN POSSESSO DEL PRESENTE ANNUNCIO SONO TENUTE A INFORMARSI E A RISPETTARE LE PREDETTE RESTRIZIONI.

Consent Solicitation di Genertel S.p.A. in relazione al proprio titolo "€ 500,000,000 Fixed/Floating Rate Subordinated Notes due December 2047 callable December 2027" (ISIN: XS1733289406): Annuncio dei risultati

Milano – Si fa riferimento all'invito di Genertel S.p.A. ("**Genertel**", in precedenza Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, diventata Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. nell'aprile 2021 e, successivamente, ha modificato la propria denominazione sociale in Genertel S.p.A. nel luglio 2023) ai portatori del proprio titolo "€500,000,000 Fixed/Floating Rate Subordinated Notes due December 2047 callable December 2027" (ISIN: XS1733289406) (i "**Titoli**") (il predetto invito, la "**Consent Solicitation**") a considerare e, ove ritenuto opportuno, approvare la sostituzione di Genertel con Assicurazioni Generali S.p.A. ("**Assicurazioni Generali**", società capogruppo di Genertel) quale debitore principale ed emittente dei Titoli (la "**Sostituzione**") e le ulteriori modifiche al regolamento dei Titoli (il "**Regolamento**") nonché le modifiche conseguenti e/o correlate ai documenti relativi ai Titoli, tramite l'adozione di una delibera straordinaria degli Obbligazionisti (la "**Delibera Straordinaria**"), tutto come meglio descritto nel Consent Solicitation Memorandum datato 7 novembre 2024 predisposto da Genertel (il "**Consent Solicitation Memorandum**"). In data 28 novembre 2024, Genertel ha annunciato la proroga della Consent Fee Deadline e l'aumento della Consent Fee.

La Consent Solicitation è terminata il 5 dicembre 2024 e Genertel ha annunciato oggi che all'Assemblea degli Obbligazionisti tenutasi il 9 dicembre 2024, la Delibera Straordinaria è stata regolarmente approvata dagli Obbligazionisti che detengono il 94,50% dei Titoli rappresentati all'Assemblea. Copia di tale annuncio di Genertel (l'"**Annuncio**") è disponibile all'indirizzo: <https://www.genertel.it/governance-e-investor-relations>. Come indicato nell'Annuncio, si prevede che la sostituzione abbia effetto a partire dal (e compreso il) 14 dicembre 2024, a seguito della sottoscrizione del Deed Poll e del Supplemental Agency Agreement.

Genertel, nel contesto della Consent Solicitation, ha nominato HSBC come Solicitation Agent e Kroll Issuers Services Limited come Tabulation Agent. Una completa descrizione dei termini e delle condizioni relative alla Consent Solicitation è riportata nel Consent Solicitation Memorandum. Copia del Consent Solicitation Memorandum è disponibile per gli Obbligazionisti, subordinatamente alle ivi contenute restrizioni alla



distribuzione, su richiesta al Tabulation Agent. Dettagli relativi ai contatti del Solicitation Agent e del Tabulation Agent sono disponibili nell'Annuncio.

IL GRUPPO GENERALI

Generali è uno dei maggiori player globali del settore assicurativo e dell'asset management. Nato nel 1831, è presente in oltre 50 Paesi con una raccolta premi complessiva a € 82,5 miliardi nel 2023. Con 82 mila dipendenti nel mondo e 70 milioni di clienti, il Gruppo vanta una posizione di leadership in Europa e una presenza sempre più significativa in Asia e America Latina. Al centro della strategia di Generali c'è l'impegno a essere Partner di Vita dei clienti, attraverso soluzioni innovative e personalizzate, un'eccellente customer experience e una capacità distributiva globale e digitalizzata. Il Gruppo ha pienamente integrato la sostenibilità in tutte le scelte strategiche, con l'obiettivo di creare valore per tutti gli stakeholder e di costruire una società più equa e resiliente.

Fine Comunicato n.0018-145-2024

Numero di Pagine: 4