

28/11/2024
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): Estensione della Consent Fee Deadline e aumento della Consent Fee

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**") da proporre all'assemblea degli Obbligazionisti convocata da Genertel e da tenere ai sensi del Regolamento e dell'Agency Agreement relativo ai Titoli, tutto come meglio descritto nel Consent Solicitation Memorandum datato 7 novembre 2024 predisposto da Genertel (il "**Consent Solicitation Memorandum**").

Genertel ha annunciato in data odierna l'estensione della Consent Fee Deadline e l'aumento della Consent Fee, ai sensi del Consent Solicitation Memorandum. Copia dell'annuncio relativo alla Consent Solicitation di Genertel (l'"**Annuncio**") è disponibile al seguente link: <https://www.genertel.it/governance-e-investor-relations>.

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.