

**IL PRESENTE DOCUMENTO NON È DESTINATO ALLA DISTRIBUZIONE (A) NEGLI STATI UNITI, NEI SUOI TERRITORI E POSSEDIMENTI (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.**

**GENERTEL S.p.A.**

(in precedenza Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, diventata Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. nell’aprile 2021 la quale, successivamente, ha modificato la propria denominazione sociale in Genertel S.p.A. nel luglio 2023)  
(*costituita come società per azioni di diritto italiano*)  
(l’**“Emittente”** o **“Genertel”**)

**Annuncio dei Risultati della Consent Solicitation in relazione a  
“€500,000,000 Fixed/Floating Rate Subordinated Notes due December 2047 callable December 2027”  
(ISIN: XS1733289406) (i “Titoli”)**

<b>ISIN</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Interest Reset Date</b>	<b>Importo nominale in conto capitale in circolazione</b>	<b>Consent Fee (come percentuale dell’importo nominale in conto capitale in circolazione)</b>
XS1733289406	Fixed/Floating Rate Subordinated Notes due December 2047	14 dicembre 2027	€500.000.000	0,10%

9 dicembre 2024 – In data 7 novembre 2024 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) ha annunciato l’invito ai portatori dei Titoli (gli **“Obbligazionisti”**) (il predetto invito, la **“Consent Solicitation”**) a considerare e, ove ritenuto opportuno, approvare le Proposte, vale a dire 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 del 7 novembre 2024 (il **“Consent Solicitation Memorandum”**). Il 28 novembre 2024, Genertel ha annunciato la proroga della Consent Fee Deadline e l’aumento della Consent Fee (l’**“Annuncio di Proroga”**). Il presente annuncio deve essere letto congiuntamente al Consent Solicitation Memorandum, come modificato dall’Annuncio di Proroga. I termini in maiuscolo usati nel presente annuncio e non diversamente definiti hanno il medesimo significato a questi attribuito nel Consent Solicitation Memorandum.

**Risultati dell’Assemblea**

La Consent Solicitation è terminata in data 5 dicembre 2024.

L’Assemblea relativa ai Titoli si è tenuta il 9 dicembre 2024 e Genertel annuncia che (i) il *quorum* è stato raggiunto e (ii) la Delibera Straordinaria è stata regolarmente approvata. Obbligazionisti che detengono il 94,50% dei Titoli rappresentati all’Assemblea hanno votato a favore della Delibera Straordinaria.

La Consent Fee sarà corrisposta, in base ai termini e alle condizioni stabiliti nel Consent Solicitation Memorandum, agli Obbligazionisti idonei che abbiano presentato una Consent Instruction valida prima della Consent Fee Deadline votando a favore della Delibera Straordinaria.

## Tempistica della Sostituzione

In conformità alla tempistica indicativa contenuta nell'Annuncio di Proroga, non appena ragionevolmente possibile dopo la data odierna, il *Deed Poll* e il *Supplemental Agency Agreement* saranno sottoscritti e la Sostituzione avrà effetto a partire dal (e compreso il) 14 dicembre 2024 (la “**Data di Efficacia**”).

Sarà inoltre fornito agli Obbligazionisti un annuncio della Sostituzione, in conformità al Regolamento.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

### *Solicitation Agent*

**HSBC Continental Europe**  
38, avenue Kléber  
75116 Paris  
France  
Attention: Liability Management, DCM  
Telephone: +44 20 7992 6237  
Email: LM\_EMEA@hsbc.com

### *Tabulation Agent*

**Kroll Issuer Services Limited**  
The Shard, 32 London Bridge Street  
London SE1 9SG, United Kingdom  
Tel: +44 20 7704 0880  
Email: genertel@is.kroll.com  
c.c.: Arlind Bytyqi  
Consent Website: <https://deals.is.kroll.com/genertel>

## SOLICITATION E RESTRIZIONI ALLA DISTRIBUZIONE

*La distribuzione del presente annuncio e del Consent Solicitation Memorandum in alcune giurisdizioni può essere limitata da leggi o regolamenti. Le persone in possesso del presente annuncio e/o del Consent Solicitation Memorandum sono tenute, da parte dell'Emittente, dal Solicitation Agent, dal Fiscal Agent e dal Tabulation Agent, a informarsi e a rispettare tali restrizioni.*

### **Stati Uniti d’America**

La Consent Solicitation viene effettuata solo al di fuori degli Stati Uniti, a persone diverse dalle “*U.S. persons*” (come definite nella Regulation S del Securities Act). Qualsiasi presunta partecipazione alla Consent Solicitation derivante direttamente o indirettamente da una violazione di tali restrizioni non sarà valida e qualsiasi partecipazione alla Consent Solicitation da parte di un soggetto che si trovi o sia residente negli Stati Uniti o che sia un soggetto statunitense o da parte di qualsiasi agente, fiduciario o altro intermediario che agisca su base non discrezionale per un beneficiario effettivo che stia dando istruzioni dall'interno degli Stati Uniti o che sia un soggetto statunitense non sarà accettata.

Né il presente annuncio né il Consent Solicitation Memorandum costituiscono un’offerta di vendita di titoli negli Stati Uniti o a qualsiasi persona statunitense. I titoli non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti senza registrazione o esenzione dalla registrazione. I Titoli non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act, o delle leggi sui titoli di qualsiasi stato o altra giurisdizione degli Stati Uniti, e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a, o per conto o beneficio di, persone statunitensi, a meno che non sia disponibile un'esenzione dai requisiti di registrazione del Securities Act.

Ai fini del presente annuncio e del Consent Solicitation Memorandum, per “**Stati Uniti**” si intendono gli Stati Uniti d'America, i loro territori e possedimenti, qualsiasi Stato degli Stati Uniti d'America e il Distretto di Columbia.

Ciascun Obbligazionista che parteciperà alla Consent Solicitation dichiarerà di essere situato e residente al di fuori degli Stati Uniti e di non essere un soggetto statunitense o un dealer o altro fiduciario professionale negli Stati Uniti che agisce solo su base discrezionale a beneficio o per conto di soggetti non statunitensi al di fuori degli Stati Uniti.

I termini utilizzati nel presente paragrafo hanno il significato loro attribuito dal Regulation Act ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato (il “**Securities Act**”).

### **Italia**

La Consent Solicitation, il presente annuncio, il Consent Solicitation Memorandum o qualsiasi altro documento o materiale relativo al Consent Solicitation non sono stati o non saranno sottoposti alle procedure di autorizzazione della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“**CONSOB**”) ai sensi delle leggi e dei regolamenti italiani.

La Consent Solicitation non costituisce un'offerta al pubblico nella Repubblica Italiana (“**Italia**”) ai sensi dell’articolo 2(d) del Regolamento (UE) 2017/1129 (il “**Regolamento Prospetti**”) e di qualsiasi disposizione applicabile del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato (il “**TUF**”).

Gli Obbligazionisti o i beneficiari effettivi dei Titoli che si trovano in Italia possono partecipare alla Consent Solicitation attraverso soggetti autorizzati (quali imprese di investimento, banche o intermediari finanziari autorizzati a svolgere tali attività nella Repubblica Italiana ai sensi del TUF, del Regolamento CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018, come di volta in volta modificato, e del Decreto Legislativo italiano n. 385 del 1° settembre 1993, come modificato) e in conformità

alle leggi e ai regolamenti applicabili o ai requisiti imposti dalla CONSOB o da qualsiasi altra autorità italiana. Ogni intermediario deve rispettare le leggi e i regolamenti applicabili in materia di obblighi di informazione nei confronti dei propri clienti in relazione ai Titoli, alla Consent Solicitation e/o al presente Consent Solicitation Memorandum.

**DISCLAIMER. Il presente annuncio deve essere letto congiuntamente al Consent Solicitation Memorandum. Il Consent Solicitation Memorandum contiene informazioni importanti che devono essere lette attentamente prima di prendere qualsiasi decisione in merito alla Consent Solicitation. Se un Obbligazionista ha dubbi sulle azioni da intraprendere o non è sicuro dell'impatto dell'attuazione delle Proposte o dell'approvazione della Delibera Straordinaria, si raccomanda di richiedere immediatamente una consulenza finanziaria e legale, anche per quanto riguarda le eventuali conseguenze fiscali, al proprio broker, direttore di banca, avvocato, commercialista o altro consulente finanziario, fiscale o legale indipendente. Qualsiasi persona o società i cui Titoli sono detenuti per suo conto da un broker, un dealer, una banca, un depositario, una società fiduciaria o un altro soggetto incaricato deve contattare tale soggetto se desidera partecipare alla Consent Solicitation o partecipare in altro modo alla relativa Assemblea.**

Nulla di quanto contenuto nel presente annuncio o nel Consent Solicitation Memorandum costituisce o prevede un'offerta, un'offerta di acquisto o la sollecitazione di un'offerta di vendita di qualsiasi titolo in qualsiasi giurisdizione e la partecipazione alla Consent Solicitation da parte di un Obbligazionista in circostanze in cui tale partecipazione è contraria alla legge non sarà accettata.