

## AVVISO AI SIGNORI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ DUOMO UNI ONE ASSICURAZIONI S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 2437-TER COD. CIV. COME RICHIAMATO DALL'ART. 2505-BIS COD. CIV.

Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A. (di seguito "Duomo") nella società TUA Assicurazioni S.p.A. (di seguito "TUA") - Determinazione del valore di acquisto delle azioni.

Con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2013, è stata convocata l'Assemblea straordinaria degli azionisti di Duomo per il 16 e 17 dicembre 2013, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: "Fusione per incorporazione della società Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A. nella società TUA Assicurazioni S.p.A.; deliberare inerenti e conseguenti", al fine di procedere alla fusione per incorporazione di Duomo in TUA (la "Fusione").

### 1. Rapporto di cambio

Per effetto della Fusione, agli azionisti di minoranza di Duomo (gli "Azionisti di Minoranza") saranno assegnate azioni TUA di nuova emissione, nella misura di 1 azione TUA ogni 11 azioni Duomo possedute.

Si precisa inoltre che:

- in relazione ad Azionisti di Minoranza che non risultino titolari del numero minimo di azioni Duomo necessario ad ottenere il concesso con una azione TUA, la Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa ("Cattolica") - e, per essa, TUA - ha manifestato irrevocabilmente il proprio impegno a trasferire in favore di ciascuno di tali Azionisti di minoranza, ove venga fatta richiesta, il numero di azioni di Duomo necessario a far sì che essi possano risultare assegnatari di una azione TUA;
- in relazione ad Azionisti di Minoranza che possiedono un numero di azioni Duomo sufficiente a risultare assegnatari di una azione TUA ma che non costituisce un multiplo di 11, Cattolica - e, per essa, TUA - ha manifestato irrevocabilmente il proprio impegno a trasferire in favore di ciascuno di tali soggetti, qualora ne faccia richiesta, il numero di azioni di Duomo necessario a far sì che tali Azionisti di Minoranza possano risultare assegnatari di una ulteriore azione TUA;
- nell'ipotesi di cui alla precedente lettera b), qualora tali Azionisti di Minoranza non intendessero, invece, acquistare da Cattolica - e, per essa, da TUA - azioni di Duomo per risultare assegnatari di un'ulteriore azione TUA, Cattolica - e, per essa, TUA - ha altresì manifestato irrevocabilmente il proprio impegno, in via alternativa, a consentire a tali soggetti la possibilità di trasferire alla stessa il numero di azioni Duomo in esubero rispetto al multiplo immediatamente precedente al numero di azioni Duomo necessario ai fini del rapporto di cambio.

*Il corrispettivo dovuto da/a Cattolica - e, per essa, da/a TUA - nelle ipotesi di dismissione delle azioni di Duomo per le finalità testè elencate è stato determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2 del Codice Civile, in misura pari ad Euro 1,033 per azione.*

Si precisa inoltre che le facoltà di cui sopra potranno essere esercitate da parte dei suindicati soggetti entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione in ordine alla fusione da parte dell'Assemblea straordinaria di Duomo.

Nessun onere verrà posto direttamente a carico degli azionisti di Duomo per le operazioni di scambio.

Si segnala, inoltre, che non sono previsti conguagli in denaro.

### 2. Diritto degli Azionisti di Minoranza di far acquistare le proprie azioni di minoranza Duomo

Alla luce del fatto che TUA e Duomo hanno deciso, ricorrendone i presupposti, di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 2505-bis del Codice Civile, è riconosciuto a tutti gli Azionisti di minoranza di Duomo, ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 2505-bis, il diritto di far acquistare, da parte di TUA, l'intera (ovvero parte della) partecipazione da essi detenuta in Duomo, per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti dal Codice Civile per il recesso ("Diritto di Vendita").

A tal proposito, si comunica che il valore di acquisto delle azioni di Duomo, in relazione alle quali dovesse essere esercitato il Diritto di

*Vendita, è stato determinato, in conformità a quanto disposto dall'art. 2437-ter, comma 2, del Codice Civile - pertanto, tenendo conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni - in misura pari ad Euro 1,033 per azione. Le modalità di calcolo risultano dettagliatamente indicate da apposito documento già a disposizione degli azionisti presso la sede della società; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.*

Il suddetto Diritto di Vendita potrà essere esercitato secondo le seguenti modalità:

#### • Esercizio del Diritto di Vendita

Il Diritto di Vendita potrà essere esercitato mediante invio di una lettera raccomandata A.R. indirizzata a:

#### Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A.

All'attenzione della Direzione Affari Legali e Societari

Lungadige Cangrande 16

37126 VERONA

(di seguito, la "Comunicazione di Vendita").

La Comunicazione di Vendita dovrà essere inviata entro e non oltre il quindicesimo giorno dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima.

L'efficacia della vendita è subordinata all'efficacia della Fusione di Duomo in TUA, che sarà comunicata tramite apposito avviso su un quotidiano a diffusione nazionale, parimenti all'eventuale mancato perfezionamento della stessa.

#### • Contenuto della Comunicazione di Vendita

La Comunicazione di Vendita dovrà recare l'indicazione:

- dei dati anagrafici, del codice fiscale dell'azionista che esercita il Diritto di Vendita, del domicilio presso il quale Duomo dovrà inviare le comunicazioni inerenti il Diritto di Vendita, nonché, ove possibile, di un recapito telefonico;
- del numero di azioni relativamente alle quali è esercitato il Diritto di Vendita (di seguito, le "Azioni oggetto di vendita");
- degli estremi e delle coordinate del conto corrente dell'Azionista venditore su cui accreditare il valore di acquisto.

La Comunicazione di Vendita dovrà, inoltre, contenere idonea certificazione attestante che le Azioni oggetto di vendita sono libere da pignoramenti o altri vincoli a favore di terzi.

Nell'ipotesi in cui le Azioni oggetto di vendita siano gravate da pegno o altro vincolo a favore di terzi, il socio venditore dovrà allegare alla Comunicazione di Vendita - a condizione di inammissibilità della stessa - un'apposita dichiarazione rilasciata dal creditore pignoratorio, o del soggetto a favore del quale sia costituito altro vincolo, con cui tale soggetto rilasci il proprio consenso irrevocabile a Duomo ad effettuare la liquidazione delle Azioni oggetto di vendita, in conformità alle istruzioni del socio venditore.

#### • Vincolo di non-trasferibilità

Le Azioni oggetto di vendita non potranno essere cedute a terzi e dovranno previamente essere depositate presso un intermediario abilitato, con blocco delle stesse sino al trasferimento delle azioni oggetto della vendita.

In caso di tempestivo esercizio del Diritto di Vendita, le Azioni oggetto di vendita saranno acquistate da TUA prima del perfezionamento della Fusione.

*Duomo provvederà a comunicare in tempo utile agli interessati - mediante pubblicazione di un apposito avviso sul proprio sito Internet [www.duomo.it](http://www.duomo.it) - le ulteriori informazioni necessarie per l'esercizio del Diritto di Vendita che non siano disponibili prima dello svolgimento dell'assemblea chiamata a deliberare sul progetto di Fusione, con particolare riferimento: (i) alla data di iscrizione nel registro delle imprese della Delibera di Fusione, data dalla quale decorrerà il termine per l'esercizio del Diritto di Vendita; (ii) alla data nella quale le Azioni oggetto di vendita saranno acquistate da parte di TUA.*