

**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 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 e come maggiorata)</b>
XS1733289406	Fixed/Floating Rate Subordinated Notes due December 2047	14 dicembre 2027	€500.000.000	0,10%

28 novembre 2024 – si fa riferimento a quanto annunciato da 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) in data 7 novembre 2024 in merito all’avvio della consent solicitation in relazione ai Titoli, come indicato e più ampiamente descritto nel Consent Solicitation Memorandum datato 7 novembre 2024 (il **“Consent Solicitation Memorandum”**) e nell’Avviso di Convocazione dell’Assemblea datato 7 novembre 2024.

Si consiglia agli Obbligazionisti di leggere attentamente e integralmente il Consent Solicitation Memorandum per i dettagli e le informazioni sulle procedure di partecipazione alla Consent Solicitation.

**Proroga del termine per la Consent Fee Deadline e aumento della Consent Fee**

Con il presente, Genertel desidera annunciare che, ai sensi del Consent Solicitation Memorandum, proroga la Consent Fee Deadline dalle ore 17.00 (CET) del 27 novembre 2024 alle ore 17.00 (CET) del 5 dicembre 2024 (la **“Consent Fee Deadline”**), salvo ulteriore proroga o cessazione anticipata da parte dell’Emittente alla sua esclusiva e assoluta discrezione. Inoltre, la Consent Fee sarà aumentata al 0,10% e tale Consent Fee maggiorata sarà dovuta - in base ai termini e alle condizioni stabiliti nel Consent Solicitation Memorandum - a tutti gli Obbligazionisti che abbiano presentato al Tabulation Agent una valida Consent Instruction (a favore della Delibera Straordinaria) entro la Consent Fee Deadline, compresi quelli che hanno già presentato tale Consent Instruction prima della data del presente annuncio.

L’Emittente non ritiene che queste modifiche siano materialmente pregiudizievoli per gli interessi degli Obbligazionisti che hanno già presentato Consent Instruction in relazione alla Consent Solicitation prima del presente annuncio. Tali Obbligazionisti non devono intraprendere alcuna ulteriore azione. A scampo di equivoci, tutte le Instruction precedentemente inviate restano valide.

A scanso di equivoci, non vengono fatte ulteriori modifiche ai termini della Consent Solicitation. La tempistica indicativa della Consent Solicitation aggiornata è riportata di seguito.

### **Tempistica Indicativa**

*Di seguito è riportato un calendario indicativo che mostra un possibile esito della tempistica legata alla Consent Solicitation, che dipenderà, tra l'altro, dal tempestivo ricevimento (e dalla mancata revoca) delle Consent Instruction, dal diritto dell'Emittente di estendere, riaprire, rinunciare a qualsiasi condizione di, modificare e/o terminare la Consent Solicitation (a eccezione dei termini della Delibera Straordinaria) come descritto nel Consent Solicitation Memorandum e dall'approvazione della Delibera Straordinaria all'Assemblea in Prima Convocazione o, se aggiornata per mancanza del quorum, alla Assemblea in Seconda Convocazione. Di conseguenza, il calendario effettivo potrebbe differire significativamente da quello riportato di seguito.*

#### **Evento**

#### **Data/Orario (CET)**

##### ***Annuncio e inizio della Consent Solicitation e Proposte***

Avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato come descritto in "The Consent Solicitation – Announcements" e trasmissione del Consent Solicitation Memorandum.

giovedì 7 novembre 2024

I Documenti riportati nella sezione "Generale" di cui all'Avviso sono disponibili su richiesta all'Emittente e al Tabulation Agent.

##### ***Record Date***

Gli Obbligazionisti che sono tali a questa data sono idonei a partecipare alla Consent Solicitation.

giovedì 28 novembre 2024

##### ***Consent Fee Deadline, come estesa dal presente Annuncio***

Termine ultimo per il ricevimento da parte del Tabulation Agent di valide Consent Instruction da parte degli Obbligazionisti affinché questi ultimi possano ricevere, alle condizioni indicate in "The Consent Solicitation – Consent Fee", la Consent Fee. Per poter ricevere la Consent Fee, la Consent Instruction deve essere data a favore della Delibera Straordinaria e non deve essere revocata (nelle limitate circostanze in cui la revoca è consentita).

Ore 17.00 (CET) del giovedì 5 dicembre 2024

##### ***Expiration Deadline***

Termine ultimo per la ricezione da parte del Tabulation Agent di Consent Instruction valide da parte degli Obbligazionisti al fine della rappresentanza in Assemblea. Gli obbligazionisti possono concludere altri accordi per essere rappresentati all'Assemblea, come spiegato nell'Avviso di convocazione dell'Assemblea.

17.00 (CET) del giovedì 5 dicembre 2024

Gli Obbligazionisti che concludono i predetti altri accordi o che inviano Consent Instruction dopo la Consent Fee Deadline, che coincide con la Expiration Deadline, non avranno diritto a ricevere la Consent Fee.

##### ***Termine per richiedere i Voting Certificate per partecipare e votare di persona o, se del caso, per farsi rappresentare, all'Assemblea***

17.00 (CET) del giovedì 5 dicembre 2024

##### ***Prima Convocazione***

Assemblea che si terrà presso lo studio del Notaio Angelo Busani, Via Santa Maria Fulcurina 2, Milano, Italia

lunedì 9 dicembre 2024, 10.00 (CET)

##### ***Seconda Convocazione (se necessaria)***

Assemblea che si terrà presso il medesimo luogo della Prima Convocazione.

martedì 10 dicembre 2024, 10.00 (CET)

##### ***Annuncio e pubblicazione dei risultati dell'Assemblea***

Annuncio e pubblicazione dei risultati dell'Assemblea

Non appena ragionevolmente possibile dopo la conclusione dell'Assemblea e l'ottenimento dei risultati delle votazioni.

***In caso di approvazione della Delibera Straordinaria, l'attuazione della Delibera Straordinaria***

Invio del verbale della Delibera Straordinaria presso il registro delle imprese competente;

Stipula del Deed Poll, del Supplemental Agency Agreement e della relativa documentazione; e completamento di tutte le altre formalità relative alla Sostituzione che Euronext Dublin richiede che siano eseguite da Assicurazioni Generali in qualità di Debitore Sostituto ove le Proposte siano approvate dagli Obbligazionisti (la “**Implementation Date**”)

Non appena ragionevolmente possibile dopo l'Assemblea.

***Data di pagamento se la Delibera Straordinaria è approvata e attuata***

Pagamento della Consent Fee se tutte le condizioni richieste sono soddisfatte

Entro e non oltre il quinto Giorno Lavorativo successivo alla Implementation Date  
Sabato 14 dicembre 2024.

***Effective Date***

La Sostituzione sarà efficace ove la Delibera Straordinaria sarà approvata e adottata.

**Ulteriori Informazioni**

Una descrizione completa dei termini e delle condizioni della Consent Solicitation è contenuta nel Consent Solicitation Memorandum. Una copia del Consent Solicitation Memorandum è a disposizione degli Obbligazionisti, soggetta a restrizioni di distribuzione, su richiesta al Tabulation Agent.

Copie dell'Avviso di convocazione dell'Assemblea (che contiene il testo integrale della Delibera Straordinaria), dell'Agency Agreement, l'attuale versione del Deed Poll, del Regolamento Modificato (c.d. *Amended and Restated Conditions*), dell'Agency Agreement Supplementare (c.d. *Supplemental Agency Agreement*) e delle Ulteriori Informazioni Relative ad Assicurazioni Generali in qualità di Debitore Sostituto (c.d. *Further Information relating to the Substituted Debtor*) di cui alla Delibera Straordinaria sono disponibili per la consultazione da parte degli Obbligazionisti su richiesta al Tabulation Agent, e saranno pubblicati sul sito internet dell'Emittente (<https://www.genertel.it/governance-e-investor-relations>). Qualsiasi versione aggiornata della bozza di Deed Poll, dell'*Amended and Restated Conditions*, del *Supplemental Agency Agreement* o del *Further Information relating to the Substituted Debtor*, contrassegnata da modifiche rispetto alla bozza resa precedentemente disponibile, sarà resa disponibile come sopra descritte e sostituirà la precedente bozza del documento in questione e si riterrà gli Obbligazionisti a conoscenza di tali modifiche.

**INFORMAZIONI**

Ulteriori informazioni relative alle Proposte, alla Delibera Straordinaria e alla Consent Solicitation possono essere ottenute dal Solicitation Agent.

***Solicitation Agent***

**HSBC Continental Europe**

38, avenue Kléber  
75116 Parigi  
Francia

c.a.: Liability Management, DCM  
Telefono: +44 2079926237  
email: [LM\\_EMEA@hsbc.com](mailto:LM_EMEA@hsbc.com)

Dettagli del Fiscal Agent, del Paying Agent e del Tabulation Agent, presso i quali sono resi disponibili per gli eventi diritto copie del Consent Solicitation Memorandum, sono di seguito riportati.

**Fiscal Agent and Paying Agent**

**BNP Paribas, Luxembourg Branch**

60 avenue J.F. Kennedy  
L-1855, Luxembourg  
c.a.: Corporate Trust Operations

**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](mailto: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.