

NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN

## Comunicato stampa

San Gallo, 22 settembre 2014

### **Risultato provvisorio dell'offerta pubblica di acquisto e scambio per l'acquisizione di Nationale Suisse**

**Al termine del periodo dell'offerta pubblica di acquisto e scambio della Helvetia per le azioni nominative della Nationale Suisse, Helvetia risulta possedere l'81.22 per cento delle azioni nominative quotate all'8 agosto 2014 della Nationale Suisse ed in circolazione al 19 settembre 2014. L'offerta è da considerarsi pertanto riuscita.**

In data 8 agosto 2014 l'Helvetia Holding SA («Helvetia») ha pubblicato un'offerta di acquisto e scambio ai sensi dell'art. 22 segg. della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari per tutte le azioni nominative collocate presso il pubblico della Compagnia d'Assicurazioni Nazionale Svizzera SA («Nationale Suisse») con un valore nominale di CHF 0.40 l'una («azioni Nationale Suisse») («offerta»).

Alla scadenza del termine dell'offerta, ovvero il 19 settembre 2014, ore 16.00 (CEST), risultavano aver accettato l'offerta dell'Helvetia complessivamente 13'761'055 azioni Nationale Suisse, vale a dire il 62.41 per cento di tutte le azioni Nationale Suisse quotate all'8 agosto 2014 ovvero il 76.87 per cento delle 17'901'363 azioni Nationale Suisse a cui si riferisce l'offerta (percentuale di successo). Al termine del periodo dell'offerta, la partecipazione dell'Helvetia e delle persone operanti di comune accordo con la stessa, tenendo conto delle 4'148'637 azioni Nationale Suisse che l'Helvetia e le persone operanti di comune accordo con la stessa già detenevano al 7 luglio 2014, ammonta quindi a un totale di 17'909'692 azioni Nationale Suisse, vale a dire il 81.22 per cento delle azioni con diritto di voto e del capitale azionario di Nationale Suisse (quota di partecipazione).

Il presente risultato intermedio è da considerarsi provvisorio. Helvetia darà informazione sul risultato intermedio definitivo il 25 settembre 2014 con comunicato stampa.

Alla scadenza del termine dell'offerta risultano essere state offerte all'Helvetia più del 66.67 per cento di tutte le azioni Nationale Suisse emesse, cioè più della quota ritenuta necessaria per la conclusione dell'offerta stessa. Con riserva delle altre condizioni di cui alla cifra B.7 del prospetto d'offerta, Helvetia dichiara l'offerta come riuscita.

Il termine di proroga di dieci giorni borsistici per l'accettazione dell'offerta inizia il 26 settembre 2014 e scade il 9 ottobre 2014, ore 16.00 (CEST). L'esecuzione dell'offerta avverrà presumibilmente il 20 ottobre 2014.

L'offerta è soggetta alle restrizioni indicate nel prospetto d'offerta.

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sulla home page <http://www.helvetia.com/media>.

**Per ulteriori informazioni rivolgersi a:****Analisti**

Helvetia Gruppo  
Susanne Tengler  
Responsabile Investor Relations  
Dufourstrasse 40  
9001 San Gallo

Telefono: +41 58 280 57 79  
Fax: +41 58 280 55 89  
susanne.tengler@helvetia.ch  
www.helvetia.com

**Media**

Helvetia Gruppo  
Martin Nellen  
Responsabile Corporate Communications  
and Brand Management  
Dufourstrasse 40  
9001 San Gallo

Telefono: +41 58 280 56 88  
Fax: +41 58 280 55 89  
martin.nellen@helvetia.ch  
www.helvetia.com

### **Helvetia Gruppo**

Per più di 150 anni Helvetia Gruppo, formatosi da varie compagnie di assicurazione svizzere ed estere, è cresciuto sino a diventare un gruppo assicurativo europeo di successo. Oggi la Helvetia vanta succursali in Svizzera, Germania, Austria, Spagna, Italia e Francia e organizza una parte delle sue attività di investimento e finanziamento tramite società affiliate e d'investimento in fondi, con sede in Lussemburgo e Jersey. La sede principale del Gruppo si trova in Svizzera, a San Gallo. La Helvetia è attiva nell'ambito delle assicurazioni vita e danni e delle riassicurazioni e con circa 5'200 collaboratori fornisce servizi a oltre 2.7 milioni di clienti. Con un volume d'affari pari a CHF 7.5 mld., nel 2013 la Helvetia ha conseguito un utile netto di CHF 363.8 mln. Le azioni nominative della Helvetia Holding sono quotate alla Borsa svizzera SIX Swiss Exchange con la sigla HELN.

### **A proposito di Nationale Suisse**

Nationale Suisse è un gruppo assicurativo svizzero innovativo operante a livello internazionale con circa 1'900 collaboratori, che propone interessanti soluzioni di rischio e previdenza nel settore Non-vita e Vita, insieme ad assicurazioni speciali su misura. I premi lordi consolidati oscillano attorno a CHF 1.5 miliardi (2013). Il gruppo include la casa madre e circa 20 consociate e filiali che operano con linee prodotto mirate sui mercati assicurativi di Svizzera, Italia, Spagna, Germania, Belgio, Liechtenstein, Turchia, Asia e America Latina. La sede principale della Compagnia d'Assicurazioni Nazionale Svizzera SA si trova a Basilea. L'azione della società è quotata presso il SIX Swiss Exchange AG (NATN).

### **Esclusione di responsabilità**

Il presente documento è stato redatto dal Gruppo Helvetia e, salvo consenso dello stesso, non può essere copiato né modificato, offerto, venduto né in altro modo consegnato a terzi dal destinatario. È stato compiuto ogni ragionevole sforzo per garantire che i fatti venissero presentati correttamente e tutte le opinioni espresse fossero eque e adeguate. Le informazioni e le cifre provenienti da fonti esterne non possono essere intese come approvate o confermate dal Gruppo Helvetia. Né il Gruppo Helvetia in quanto tale né i suoi organi, dirigenti, collaboratori e consulenti né altre persone rispondono delle perdite direttamente o indirettamente derivanti dall'uso delle presenti informazioni. I fatti e le informazioni esposti nel presente documento sono quanto più possibile aggiornati, potrebbero però cambiare in futuro. Sia il Gruppo Helvetia in quanto tale sia i suoi organi, dirigenti, collaboratori e consulenti o altre persone declinano qualsiasi responsabilità o garanzia, esplicita o implicita, per la correttezza o la completezza delle informazioni contenute nel presente documento.

Il presente documento può contenere previsioni o altre affermazioni relative al futuro in rapporto al Gruppo Helvetia che per natura comportano incertezze e rischi generici o specifici e sussiste il pericolo che le previsioni, predizioni, i piani e altri contenuti espliciti o impliciti di affermazioni relative al futuro si rivelino non corretti. Richiamiamo l'attenzione sul fatto che tutta una serie di importanti fattori può contribuire a far sì che i risultati effettivi differiscano molto da piani, obiettivi, aspettative, stime e intenzioni che trovano espressione in tali affermazioni relative al futuro. Fra tali fattori vi sono: (1) cambiamenti della situazione economica generale, in particolare dei mercati sui quali siamo attivi, (2) andamento dei mercati finanziari, (3) cambiamenti dei tassi di interesse, (4) fluttuazioni dei cambi, (5) modifiche di leggi e ordinanze, ivi compresi i principi contabili e le prassi di iscrizione a bilancio, (6) rischi relativi all'attuazione delle nostre strategie aziendali, (7) frequenza, estensione e andamento generale dei casi assicurati, (8) tasso di mortalità e di morbilità come pure (9) tassi di rinnovo e di scadenza delle polizze e (10) realizzazione di effetti di scala e sinergie. A questo proposito segnaliamo che questa lista di fattori importanti non è completa. Nella valutazione di affermazioni relative al futuro bisogna quindi esaminare accuratamente sia i fattori summenzionati sia altre incertezze. Tutte le affermazioni relative al futuro si basano su informazioni che il Gruppo Helvetia aveva a disposizione il giorno della loro pubblicazione; il Gruppo Helvetia è tenuto ad aggiornare tali affermazioni soltanto se le leggi vigenti lo esigono.

### **Note importanti**

Il presente comunicato serve esclusivamente a scopi informativi relativamente all'offerta pubblica di acquisto e permuta di Helvetia Holding AG per le azioni della Compagnia d'Assicurazioni

Nazionale Svizzera SA (Nationale Suisse). Il presente comunicato non rappresenta né un'offerta né un invito allo scambio, acquisto o alla sottoscrizione di effetti, e neppure un prospetto di emissione ai sensi dell'art. 652 a e/o 1156 del Codice delle obbligazioni svizzero oppure un prospetto di quotazione in base al regolamento di quotazione del SIX Swiss Exchange AG. Le decisioni in merito a vendita, acquisto o sottoscrizione di azioni dell'Helvetia o di Nationale Suisse dovrebbero essere pubblicate esclusivamente sulla base dei prospetti ufficiali dell'offerta e della quotazione che verranno pubblicati dall'Helvetia. Questo comunicato è disponibile anche in lingua inglese, francese e italiana. Fa fede la versione tedesca.

## **Restrizioni relative all'offerta**

### **Generalità**

L'offerta pubblica non viene presentata né direttamente né indirettamente in Paesi o in ordinamenti giuridici in cui tale offerta risulti illegale, oppure in cui ciò infrangerebbe in altro modo il diritto o disposizioni applicabili, oppure che richiederebbe dall'Helvetia qualsivoglia genere di modifica delle disposizioni o condizioni dell'offerta, una richiesta supplementare o interventi aggiuntivi in correlazione a qualsiasi autorità statale, regolamentativa o giuridica. Non è prevista l'estensione dell'offerta a un Paese o a un ordinamento giuridico di questo genere. I documenti che si trovano in correlazione con l'offerta non possono essere distribuiti né spediti in tali Paesi od ordinamenti giuridici. Tali documenti non possono essere utilizzati a scopo pubblicitario per l'acquisto di effetti di Nationale Suisse da parte di persone giuridiche o fisiche che siano domiciliate o costituite in tali Paesi od ordinamenti giuridici.

### **United States**

The public tender offer described in this press release will not be made directly or indirectly by use of the mail of, or by any means or instrumentality of interstate or foreign commerce of, or any facilities of a national securities exchange of, the United States of America (hereinafter the «U.S.» meaning the United States of America, its territories and possessions, any state of the United States of America and the District of Columbia) and may only be accepted outside the U.S. This includes, but is not limited to, facsimile transmission, telex or telephones. This press release and any other offering materials with respect to the public tender offer described in this press release must not be distributed in nor sent to the U.S. and must not be used for the purpose of soliciting the sale or purchase of any securities of Nationale Suisse, from anyone in the U.S. Helvetia is not soliciting the tender or exchange of securities of Nationale Suisse by any holder of such securities in the U.S. Securities of Nationale Suisse will not be accepted from holders of such securities in the U.S. Any purported acceptance of the offer that Helvetia or its agents believe has been made in or from the U.S. will be invalidated. Helvetia reserves the absolute right to reject any and all acceptances determined by them not to be in the proper form or the acceptance of which may be unlawful.

The securities to be issued pursuant to the public tender offer described in this press release have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the «U.S. Securities Act»), nor under any law of any state of the United States of America, and may not be offered, sold, resold, or delivered, directly or indirectly, in or into the U.S., except pursuant to an exemption from the registration requirements of the U.S. Securities Act and the applicable state securities laws. Neither this press release nor the public tender offer described in this press release does constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities in the U.S. or in any other jurisdiction in which such an offer or solicitation would be unlawful. Securities may not be offered or sold in the U.S. absent registration or an exemption from registration. Helvetia will not register or make a public offer of its securities, or otherwise conduct the public tender offer, in the U.S.

### **United Kingdom**

This communication is directed only at persons in the U.K. who (i) have professional experience in matters relating to investments, (ii) are persons falling within article 49(2)(a) to (d) («high net worth companies, unincorporated associations, etc») of The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 or (iii) to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such persons together being referred to as «relevant persons»). This communication must

not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this communication relates is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons.

**Australia, Canada and Japan**

The public tender offer described in this press release is not addressed to shareholders of Nationale Suisse whose place of residence, seat or habitual abode is in Australia, Canada or Japan, and such shareholders may not accept the offer.

**European Economic Area**

The public tender offer described in this press release (the «Offer») is only being made within the European Economic Area («EEA») pursuant to an exemption under Directive 2003/71/EC (as amended and together with any applicable adopting or amending measures in any relevant member state (as defined below), the «Prospectus Directive»), as implemented in each member state of the EEA (each a «relevant member state»), from the requirement to publish a prospectus that has been approved by the competent authority in that relevant member state and published in accordance with the Prospectus Directive as implemented in that relevant member state or, where appropriate, approved in another relevant member state and notified to the competent authority in that relevant member state, all in accordance with the Prospectus Directive. Accordingly, in the EEA, the Offer and documents or other materials in relation to the Offer and the shares in Helvetia (the «Offeror Shares») are only addressed to, and are only directed at, (i) qualified investors («qualified investors») in the relevant member state within the meaning of Article 2(1)(e) of the Prospectus Directive, as adopted in the relevant member state, and (ii) persons who hold, and will tender, the equivalent of at least EUR 100,000 worth of shares in Nationale Suisse (the «Target Shares») in exchange for the receipt of Offeror Shares (collectively, «permitted participants»). This press release and the documents and other materials in relation to the Offer may not be acted or relied upon by persons in the EEA who are not permitted participants, and each Nationale Suisse shareholder seeking to participate in the Offer that is resident in the EEA will be deemed to have represented and agreed that it is a qualified investor or that it is tendering the equivalent of EUR 100,000 worth of Target Shares in exchange of Offeror Shares.