

# OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA

ai sensi dell'articolo 102 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

**AVENTE AD OGGETTO  
AZIONI ORDINARIE DI:**

**ERGO**  
PREVIDENZA

**OFFERENTE**

**ERGO**  
ITALIA

**CONSULENTE FINANZIARIO  
ED INTERMEDIARIO INCARICATO  
DEL COORDINAMENTO DELLA  
RACCOLTA DELLE ADESIONI**

 **UniCredit Group**

## **STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA**

L'Offerta ha come oggetto n. 18.368.169 azioni ordinarie di ERGO PREVIDENZA S.p.A. rappresentative del 20,409% del capitale ordinario di ERGO PREVIDENZA.

## **CORRISPETTIVO UNITARIO OFFERTO**

Il corrispettivo unitario offerto è pari a Euro 4,40 per ogni azione ordinaria ERGO PREVIDENZA portata in adesione all'Offerta.

## **PERIODO DI ADESIONE**

Il Periodo di Adesione all'Offerta, concordato con Borsa Italiana, avrà inizio alle ore 8:30 del giorno 4 novembre 2008 e terminerà alle ore 17:30 del 5 dicembre 2008, salvo proroga.

## **DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo sarà pagato agli aderenti all'Offerta il 12 dicembre 2008, a fronte del contestuale trasferimento della piena proprietà delle azioni.

## **MODALITÀ DI ADESIONE**

Per aderire all'Offerta, ciascun titolare di azioni di ERGO PREVIDENZA, dovrà compilare e sottoscrivere l'apposita Scheda di Adesione.

\* \* \*

Il Documento di Offerta di cui CONSOB ha consentito la pubblicazione come da comunicazione del 30 ottobre 2008 (Protocollo n. 8099876), comprensivo del Comunicato dell'Emittente al quale è allegata la fairness opinion rilasciata dal consulente finanziario dell'Emittente, Leonardo & Co, nonché la Scheda di Adesione sono a disposizione del pubblico presso: (i) la sede legale di ERGO ITALIA e ERGO PREVIDENZA in Milano, Via Frà Riccardo Pampuri n. 13 (ii) la sede di Milano dell'intermediario incaricato del coordinamento e della raccolta delle adesioni, UniCredit Group (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, appartenente al Gruppo Bancario UniCredit, tramite la propria succursale di Milano), in Via Tommaso Grossi, 10; (iii) le sedi degli altri intermediari incaricati della raccolta delle adesioni e (iv) la sede legale di Borsa Italiana, in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

Il Documento di Offerta e la Scheda di Adesione sono altresì reperibili sul sito internet [www.ergoitalia.it](http://www.ergoitalia.it).