



## Résultat intermédiaire de l'offre publique d'acquisition de Assicurazioni Generali S.p.A., Trieste, Italie

portant sur la totalité **des actions nominatives de Generali (Suisse) Holding, Adliswil, Suisse se trouvant en main du public**  
d'une valeur nominale de CHF 50 chacune

### Offre

Suite à l'annonce préalable du 6 mars 2006 effectuée par communication aux principaux médias électroniques et, le 8 mars 2006, par publication dans la presse écrite, Assicurazioni Generali S.p.A. a soumis le 11 avril 2006 une offre publique d'acquisition portant sur toutes les actions nominatives de Generali (Suisse) Holding d'une valeur nominale de CHF 50 chacune se trouvant en main du public. Sous réserve de l'approbation du dividende par les actionnaires à l'assemblée générale du 31 mai 2006, le prix de l'offre par action nominative de CHF 440.00 brut est réduit du dividende de CHF 12.00 par action nominative demandé par le conseil d'administration, qui sera versé à partir du 2 juin 2006. Après déduction du dividende décidé par l'assemblée générale le 31 mai 2006, le prix de l'offre s'élève donc à probablement CHF 428.00 net par action nominative.

### Résultat intermédiaire

La durée de l'offre a expiré le 11 mai 2006 à 16 h 00 (HEC). Jusqu'à ce moment, 549'941 actions nominatives de Generali (Suisse) Holding ont été proposées à la vente à Assicurazioni Generali S.p.A. Ceci correspond à 68.11 % des 807'449 actions nominatives de Generali (Suisse) Holding faisant l'objet de l'offre d'acquisition. Assicurazioni Generali S.p.A. a en outre acquis hors bourse pendant la durée de l'offre 57'173 actions nominatives ce qui correspond à une acquisition supplémentaire de 7.08 % des actions nominatives de Generali (Suisse) Holding faisant l'objet de l'offre d'acquisition. En tenant compte des actions nominatives de Generali (Suisse) Holding déjà détenues avant la publication de l'offre d'acquisition par Assicurazioni Generali S.p.A. et par les personnes agissant de concert avec elle, la participation de Assicurazioni Generali S.p.A. et des personnes agissant de concert avec elle s'élève à 91.92 % du capital-actions et des droits de vote de Generali (Suisse) Holding.

### Réalisation de conditions

Toutes les conditions décrites dans le prospectus d'offre du 11 avril 2006 (section A.6) sont remplies. Assicurazioni Generali S.p.A. déclare donc que l'offre a abouti.

### Délai supplémentaire

Conformément à la section A.5 du prospectus d'offre du 11 avril 2006, un délai supplémentaire de 10 jours est fixé pour l'acceptation ultérieure de l'offre d'acquisition. Le délai supplémentaire court **du 17 mai 2006 au 31 mai 2006, 16 h 00 (HEC).**

### Annonce

#### Actionnaires déposants

Les déposants d'actions nominatives de Generali (Suisse) Holding qui n'ont pas encore accepté l'offre d'acquisition sont priés de procéder selon les instructions de la banque dépositaire.

#### Actionnaires qui conservent leurs actions à domicile

Les actionnaires qui conservent leurs actions sous forme de certificats d'actions à domicile ou dans un coffre-fort bancaire peuvent obtenir le prospectus d'offre et le formulaire "Déclaration d'acceptation et de cession" auprès du registre des actions de la société. Ils sont priés de retourner par courrier recommandé la "Déclaration d'acceptation et de cession", accompagnée des certificats d'actions (non annulés) y relatifs, jusqu'au 31 mai 2006 à 16 h 00 (HEC) (l'heure de réception faisant foi) au registre des actions de la société: Generali (Suisse) Holding, Registre des actions, Soodmattenstrasse 10, 8134 Adliswil.

### Paiement du prix de l'offre

Le paiement du prix de l'offre pour les actions proposées à la vente aura probablement lieu avec valeur au 12 juin 2006.

### Numéro de valeur / ISIN / Symbole ticker

Actions nominatives Generali (Suisse) Holding  
507 241 / CH0005072415 / GENN



**Zürcher  
Kantonalbank**