

**COMUNICATO
STAMPA**

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

**OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA E TOTALITARIA PROMOSSA DA
MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. SULLE AZIONI DI BANCA
GENERALI S.P.A.**
COMUNICATO STAMPA

ai sensi degli articoli 36 e 41, comma 2, lettera c), del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti”)

Milano, 20 maggio 2025 — Con riferimento all’offerta pubblica di scambio volontaria e totalitaria avente a oggetto azioni di Banca Generali S.p.A. (l’“**Emittente**”) annunciata, con comunicazione ex art. 102 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 del 28 aprile 2025, da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (l’“**Offerente**”) (l’“**Offerta**”), si rende noto che, in data odierna, Intermonte SIM S.p.A. – società controllata dall’Emittente e “soggetto interessato” ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti – ha eseguito, nell’ambito della propria attività ordinaria di intermediazione e per effetto dell’esercizio di talune opzioni *call* in essere prima del 28 aprile 2025, le seguenti operazioni di consegna aventi a oggetto azioni dell’Emittente, soggette a obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera c), del Regolamento Emittenti.

Soggetto interessato	Data dell’operazione	Tipo di operazione	Strumento finanziario	Quantità (N. azioni)	Prezzo per ciascuna azione (in Euro)	Mercato / fuori mercato
Intermonte SIM S.p.A.	20/05/2025	Vendita titoli derivante da assegnazione opzione call	Call 44 scadenza Giugno 2025, EOBGN C 202506 44	N. 200	Euro 44	Assegnazione opzioni IDEM in posizione
Intermonte SIM S.p.A.	20/05/2025	Vendita titoli derivante da assegnazione opzione call	Call 48 scadenza Giugno 2025, EOBGN C 202506 48	N. 2.000	Euro 48	Assegnazione opzioni IDEM in posizione
Intermonte SIM S.p.A.	20/05/2025	Vendita titoli derivante da assegnazione opzione call	Call 52 scadenza Giugno 2025, EOBGN C 202506 52	N. 700	Euro 52	Assegnazione opzioni IDEM in posizione
Intermonte SIM S.p.A.	20/05/2025	Vendita titoli derivante da assegnazione opzione call	Call 50 scadenza Giugno 2025, EOBGN C 202506 50	N. 1.000	Euro 50	Assegnazione opzioni IDEM in posizione
Intermonte SIM S.p.A.	20/05/2025	Vendita titoli derivante da assegnazione opzione call	Call 48 scadenza Settembre 2025, EOBGN C 202509 48	N. 4.000	Euro 48	Assegnazione opzioni IDEM in posizione
Intermonte SIM S.p.A.	20/05/2025	Vendita titoli derivante da assegnazione opzione call	Call 50 scadenza Settembre 2025, EOBGN C 202509 50	N. 1.000	Euro 50	Assegnazione opzioni IDEM in posizione

CONTATTI:

www.bancagenerali.com

Media Relations
Michele Seghizzi
Tel. +39 02 4082 6683

michele.seghizzi@bancagenerali.it

Investor Relations
Giuliana Pagliari
Tel: +39 02 408 26548

giuliana.pagliari@bancagenerali.it

* * * * *

Il presente comunicato stampa non costituisce né intende costituire un’offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di, strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari dell’Emittente in nessun Paese in violazione della

**COMUNICATO
STAMPA**

normativa ivi applicabile. L'Offerta sarà effettuata dall'Offerente a mezzo della pubblicazione del relativo documento di offerta approvato da CONSOB. Il documento di offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta e delle modalità di adesione. Prima di aderire all'Offerta si raccomanda agli azionisti dell'Emittente di leggere attentamente la documentazione sull'Offerta pubblicata ai sensi di legge.

La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi Paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di Paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia del presente comunicato né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti dell'Emittente in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.

CONTATTI:

www.bancagenerali.com

Media Relations
Michele Seghizzi

Tel. +39 02 4082 6683

michele.seghizzi@bancagenerali.it

Investor Relations
Giuliana Pagliari

Tel: +39 02 408 26548

giuliana.pagliari@bancagenerali.it