

## Sintesi del Piano di Trasferimento Proposto

### Premessa

Di seguito si presenta una sintesi dei termini della proposta di trasferimento delle attività assicurative attualmente sottoscritte da Intesa Sanpaolo Life Designated Activity Company (il "**Cedente**" o "**ISL**") a Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. (il "**Cessionario**" o "**ISV**"), (la "**Proposta di Trasferimento**").

ISL e ISV appartengono al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita (il "**Gruppo**"). È previsto che ISV e ISL si fondano tra loro mediante fusione transfrontaliera (la "**Proposta di Fusione**"). La Proposta di Fusione e la Proposta di Trasferimento (congiuntamente l'**Operazione Proposta**) rientrano nell'ambito di una decisione strategica complessiva del Gruppo Assicurativo.

L'Operazione Proposta è soggetta all'approvazione, tra le altre, dalle seguenti Autorità:

- (i) approvazione secondo la regolamentazione di vigilanza irlandese da parte della Central Bank of Ireland (la "**Banca Centrale**") e approvazione da parte della High Court of Ireland (il "**Alta Corte**"); e
- (ii) approvazione secondo la regolamentazione di vigilanza italiana da parte dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ("**IVASS**").

(congiuntamente le "**Autorità**")

Affinché l'Operazione Proposta diventi efficace, sia la (i) Proposta di Trasferimento; sia la (ii) Proposta di Fusione dovranno essere approvate dalle Autorità. Resta inteso che le due componenti dell'Operazione Proposta si verificheranno simultaneamente e acquisiranno efficacia il 1° dicembre 2023, o successivamente non appena possibile (la "**Data di Efficacia**").

### La Proposta di Fusione

In base alla Proposta di Fusione, le attività e le passività di ISL saranno trasferite a ISV. ISV acquisirà la totalità delle Attività Assicurative (come definite nel Piano), con effetto dalla Data di Efficacia. Nell'ambito dell'Operazione Proposta, ISV costituirà una sede secondaria in Irlanda (la "**sede secondaria**") che svolgerà in Irlanda le attività distributive svolte da ISL prima della Data di Efficacia.

### La Proposta di Trasferimento

La Proposta di Trasferimento non necessita del consenso dei contraenti, ma la sua attuazione è soggetta all'approvazione preventiva del piano di trasferimento (il "**Piano**") da parte dell'Alta Corte. Il 26 giugno 2023 gli Amministratori Delegati di ISL e ISV hanno presentato un'istanza all'Alta Corte con richiesta di approvazione del Piano. Si prevede che l'istanza sarà esaminata dall'Alta Corte il 25 ottobre 2023 (o in una data successiva comunicata sul sito web di ISL e ISV). L'Alta Corte ascolterà tutti i soggetti interessati che ritiene abbiano diritto di essere ascoltati (compresi i Contraenti come definiti nel Piano) e approverà il Piano se riterrà che non vi siano obiezioni sufficientemente fondate.

Subordinatamente al ricevimento di tutte le necessarie approvazioni da parte delle Autorità, si prevede che il Piano sarà attuato e la Proposta di Trasferimento diventerà efficace il 1° dicembre 2023, o successivamente non appena possibile (la "**Data di Efficacia**"). La conferma della data dell'udienza di

<sup>1</sup> **Intesa Sanpaolo Life Designated Activity Company** costituita e operante sulla base della legge irlandese, è vigilata dalla Central Bank of Ireland registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Companies Registration Office) al numero 284248, VAT IE8284248U con sede in Irlanda, 1st Floor, International House 3 Harbourmaster Place, Dublin - D01 K8F1. La Società è iscritta all'Elenco II – Imprese in Libera Prestazione di Servizi annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione istituito e mantenuto presso l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) al n. 00194, appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28. Amministratori: Giuseppe Loforese (Italiano), Ciaran Long, Maria Luisa Gota (Italiana), Luigi Megaro (Italiano), Bríd Quigley, Antonio Granito (Italiano), Mark Duffy.

approvazione presso l'Alta Corte sarà pubblicata nelle sezioni "legal notice" dell'Irish Independent, dell'Irish Examiner e del Financial Times (International Edition) e sui siti web di ISV e ISL all'indirizzo [www.intesasanpaolovita.it](http://www.intesasanpaolovita.it) e [www.intesasanpaololife.ie](http://www.intesasanpaololife.ie).

### **Trasferimento delle Polizze**

Tutte le polizze attualmente sottoscritte da ISL e in vigore alla Data di Efficacia saranno trasferite a ISV (le "**Polizze Oggetto di Cessione**"). Tutte le polizze attualmente sottoscritte da ISV non saranno interessate dal Piano.

### **Trasferimento di Attività e Passività**

Si prevede che tutte le attività e passività di ISL, ad eccezione delle Polizze Oggetto di Cessione, saranno trasferite a ISV e assegnate alla sua sede secondaria alla Data di Efficacia in conformità alla Proposta di Fusione.

### **Operazioni future di ISV e della sede secondaria**

La Proposta di Trasferimento non inciderà sull'operatività futura relativa alle Polizze Oggetto di Cessione.

I termini e le condizioni applicabili a tutte le Polizze Oggetto di Cessione rimarranno invariati a seguito della Proposta di Trasferimento. La sede secondaria di ISV dovrà, a partire dalla Data di Efficacia, eseguire e adempiere a tutti i termini e le condizioni delle Polizze Oggetto di Cessione.

### **Costi del Piano**

I costi relativi alla Proposta di Trasferimento saranno sostenuti da ISL e ISV. Nessun costo connesso alla Proposta di Trasferimento sarà sostenuto dai Contraenti (come definiti nel Piano).

### **Diritto di sollevare obiezioni**

In caso di domande o dubbi in merito alla Proposta di Trasferimento, si prega di contattare i numeri +39 02 3030 0000 oppure 800 124 124 [dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 (CET) alle ore 13.30 (CET) e dalle ore 14.30 (CET) alle ore 19.00 (CET), e il venerdì dalle 9.00 (CET) alle 13.00 (CET) e dalle 14.30 (CET) alle 19.00 (CET)] oppure di inviare un'e-mail all'indirizzo [fusione@intesasanpaololife.ie](mailto:fusione@intesasanpaololife.ie). Sarà nostra cura riscontrare alle vostre domande o ai vostri dubbi.

Si ricorda che in qualità di Contraente Lei ha il diritto di opporsi alla Proposta di Trasferimento. Qualora desideri opporsi alla Proposta di Trasferimento, Lei ha il diritto di partecipare all'udienza dell'Alta Corte il giorno in cui la stessa sarà chiamato a decidere sull'approvazione della Proposta di Trasferimento (che si prevede avrà luogo il 25 ottobre 2023). I dettagli e le eventuali modifiche riguardanti l'orario e la data dell'udienza saranno pubblicati sul sito web di ISL.

Se desidera essere ascoltato all'udienza, dovrà:

- 1) Comunicare tale intenzione per iscritto ai nostri legali Matheson LLP, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda, utilizzando il riferimento "EL 671508.1", all'attenzione di **Elaine Long/Jean – Anne Morrissey**; e
- 2) Depositare una dichiarazione giurata (rubricata al numero di registro 2023/99 COS) esponendo le Sue obiezioni e prove a sostegno, presso il Central Office in the Four Courts, Inns Quay, Dublino 7 e notificare una copia di tale dichiarazione giurata allo studio Matheson LLP entro le ore 17:00 GMT, almeno sette giorni lavorativi prima dell'udienza davanti al Tribunale.

#### **Dettagli di contatto da utilizzarsi prima e dopo la Data di Efficacia**

Siamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o qualora desideri contattarci prima della Proposta di Trasferimento.