



## Zwischenergebnis des öffentlichen Kaufangebots der Assicurazioni Generali S.p.A., Triest, Italien für alle sich im Publikum befindenden **Namenaktien** der Generali (Schweiz) Holding, Adliswil, Schweiz von je CHF 50 Nennwert

**Angebot** Nach der Voranmeldung vom 6. März 2006 durch Zustellung an die bedeutenden elektronischen Medien und am 8. März 2006 in den Printmedien unterbreitete die Assicurazioni Generali S.p.A. am 11. April 2006 ein öffentliches Kaufangebot für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Generali (Schweiz) Holding von je CHF 50 Nennwert. Vorbehältlich der Zustimmung der Aktionäre an der Generalversammlung vom 31. Mai 2006 zum Dividendenantrag, wird der Angebotspreis von CHF 440.00 brutto je Namenaktie um die vom Verwaltungsrat beantragte Dividende von CHF 12.00 je Namenaktie reduziert, welche ab 2. Juni 2006 ausgeschüttet wird. Nach Abzug der von der Generalversammlung am 31. Mai 2006 beschlossenen Dividende beträgt der Angebotspreis somit voraussichtlich CHF 428.00 netto je Namenaktie.

**Zwischenergebnis** Die Angebotsfrist ist am 11. Mai 2006, 16.00 Uhr (MEZ), abgelaufen. Bis zu diesem Zeitpunkt hat die Assicurazioni Generali S.p.A. 549'941 Namenaktien der Generali (Schweiz) Holding angeeignet erhalten. Dies entspricht 68.11 % der 807'449 Namenaktien der Generali (Schweiz) Holding, auf die sich das Kaufangebot bezieht. Überdies hat die Assicurazioni Generali S.p.A. während der Angebotsfrist 57'173 Namenaktien der Generali (Schweiz) Holding ausserbörslich erworben, was weiteren 7.08 % der Namenaktien der Generali (Schweiz) Holding entspricht, auf die sich das Kaufangebot bezieht. Unter Einbezug der von der Assicurazioni Generali S.p.A. und der mit ihr in gemeinsamer Absprache handelnden Personen bereits vor Publikation des Kaufangebots gehaltenen Namenaktien der Generali (Schweiz) Holding resultiert eine Beteiligung der Assicurazioni Generali S.p.A. und der mit ihr in gemeinsamer Absprache handelnden Personen von 91.92 % des Kapitals und der Stimmrechte der Generali (Schweiz) Holding.

**Erfüllung der Bedingungen** Sämtliche Bedingungen, die im Angebotsprospekt vom 11. April 2006 (Abschnitt A.6) aufgeführt sind, sind erfüllt. Die Assicurazioni Generali S.p.A. erklärt das Kaufangebot somit als zustande gekommen.

**Nachfrist** Wie im Angebotsprospekt vom 11. April 2006 in Abschnitt A.5 festgehalten, wird eine 10-tägige Nachfrist zur nachträglichen Annahme des Kaufangebots angesetzt. Die Nachfrist läuft **vom 17. Mai 2006 bis zum 31. Mai 2006, 16.00 Uhr (MEZ)**.

**Anmeldung** **Deponenten**  
Deponenten von Namenaktien der Generali (Schweiz) Holding, welche das Kaufangebot noch nicht angenommen haben, werden gebeten, gemäss den Instruktionen der Depotbank zu verfahren.

**Heimverwahrer**  
Aktionäre, die ihre Aktien in Zertifikatsform zu Hause oder in einem Banksafe verwahren, können den Angebotsprospekt und das Formular "Annahme- und Abtretungserklärung" beim Aktienregister beziehen. Die Heimverwahrer werden gebeten, das Formular "Annahme- und Abtretungserklärung" zusammen mit den entsprechenden Aktienzertifikaten (nicht entwertet) per eingeschriebenen Brief bis spätestens 31. Mai 2006, 16:00 Uhr (MEZ) (Eingang) dem Aktienregister der Gesellschaft einzureichen: Generali (Schweiz) Holding, Aktienregister, Soodmattenstrasse 10, 8134 Adliswil.

**Auszahlung des Kaufpreises** Die Auszahlung des Angebotspreises erfolgt für die angeordneten Aktien voraussichtlich mit Valuta 12. Juni 2006.

**Valorennummer / ISIN / Ticker-Symbol** Namenaktien Generali (Schweiz) Holding  
507 241 / CH0005072415 / GENN