

Offerta pubblica di vendita di Toro Assicurazioni S.p.A.: esercizio integrale dell'opzione di sovrallocazione

Milano, 15 giugno 2005 - Con riferimento all'Offerta Globale di azioni di Toro Assicurazioni S.p.A. e in conformità a quanto previsto dal contratto di collocamento e garanzia relativo al Collocamento Istituzionale sottoscritto in data 26 maggio 2005, De Agostini Partecipazioni S.p.A. (Azionista Venditore) rende noto che in data odierna Lehman Brothers International (Europe) e Unicredit Banca Mobiliare S.p.A., in qualità di *joint bookrunners* e *joint lead managers* del Collocamento Istituzionale, hanno esercitato integralmente l'opzione per la vendita da parte di De Agostini Partecipazioni S.p.A. di n. 8.184.000 azioni Toro (la "Greenshoe").

Il prezzo di acquisto delle azioni oggetto della *Greenshoe* è pari a € 11,25 per azione.

L'Offerta Globale ha riguardato circa il 30% del capitale sociale di Toro. Tenuto conto dell'integrale esercizio dell'opzione *Greenshoe*, il flottante sarà pari a circa il 35% del capitale sociale di Toro.

DIREZIONE RELAZIONI ESTERNE

De Agostini S.p.A.
via Montefeltro, 6/A 20156 Milano
T 02 38086321 F 02 38086324
ufficio.stampa@deagostini.it
www.gruppodeagostini.it

Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di strumenti finanziari valida nel territorio degli Stati Uniti. Nessuno strumento finanziario può essere venduto negli Stati Uniti in assenza di una registrazione o di un'esenzione dalla registrazione ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, e delle sue successive modifiche ed emendamenti (lo "U.S. Securities Act"). De Agostini Partecipazioni S.p.A. e Toro Assicurazioni S.p.A. non hanno intenzione di registrare l'Offerta Globale per la vendita negli Stati Uniti o di condurre alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari Toro negli Stati Uniti. Gli strumenti finanziari Toro verranno offerti esclusivamente fuori dagli USA ai sensi della Regulation S dello U.S. Securities Act. Le copie di questo comunicato non vanno e non devono essere distribuite o inviate negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, in Giappone o a soggetti Statunitensi.

Questo comunicato stampa è destinato esclusivamente (i) a persone che si trovano fuori dal Regno Unito o (ii) a professionisti nel campo degli investimenti ai sensi dall'Articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Promozione finanziaria), Order 2001 ("l'Ordine") oppure (iii) a soggetti ad alto reddito e altre persone alle quali possa essere legalmente divulgato ai sensi dell'Articolo 49(2) dell'Ordine (tutte queste figure vengono collettivamente definite "Destinatari"). Solo i Destinatari di questo comunicato stampa hanno diritto ad agire sulla base delle informazioni in esso contenute. Qualsiasi attività di investimento alla quale questo comunicato faccia riferimento è indirizzata esclusivamente ai Destinatari e potrà quindi essere intrapresa soltanto da essi.

Ogni tipo di investimento è soggetto a rischio. Il valore degli strumenti finanziari offerti può diminuire o aumentare. I risultati precedenti non forniscono alcuna garanzia sull'andamento futuro. Si consiglia ai potenziali investitori di rivolgersi a consulenti finanziari esperti prima di prendere qualsiasi decisione relativa agli investimenti citati dal comunicato.

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA DIVULGAZIONE, DISTRIBUZIONE O PUBBLICAZIONE NEGLI STATI UNITI, IN CANADA, IN AUSTRALIA, IN GIAPPONE O A SOGGETTI STATUNITENSI

DIREZIONE RELAZIONI ESTERNE

De Agostini S.p.A.
via Montefeltro, 6/A 20156 Milano
T 02 38086321 F 02 38086324
ufficio.stampa@deagostini.it
www.gruppodeagostini.it