

Il presente materiale non deve essere distribuito (direttamente o indirettamente), pubblicato o consegnato in USA, Canada, Australia, Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese, Sudafrica o Giappone; non è inoltre destinato a questi paesi/ questa Regione Amministrativa Speciale. Esso non costituisce un'offerta di vendita di titoli in USA, Canada, Australia, Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese, Sudafrica o Giappone.

Il presente materiale non costituisce un'offerta di vendita di titoli negli Stati Uniti. Le azioni a cui fa riferimento il presente materiale non sono state e non saranno registrate ai sensi dello 'US Securities Act of 1933' nella sua versione vigente (il "Securities Act"); non ne è consentita l'offerta o la vendita negli Stati Uniti, a meno che siano state registrate o abbiano ottenuto l'esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. Non vi sarà un'offerta pubblica delle azioni negli Stati Uniti.

Comunicato stampa

Punti all'ordine del giorno per l'Assemblea generale straordinaria del 19 novembre 2015

- **Proposta di un aumento ordinario di capitale in forma di collocamento privato mediante emissione di 58 000 000 azioni nominative, ciascuna del valore nominale di CHF 0.04, per alcuni investitori qualificati**
- **Proposta di un aumento ordinario di capitale in forma di offerta di diritti di prelazione mediante emissione di fino a 260 983 898 azioni nominative, ciascuna del valore nominale di CHF 0.04, per gli attuali azionisti**

Zurigo, 27 ottobre 2015 **Il Consiglio di amministrazione di Credit Suisse Group AG ha pubblicato oggi i punti all'ordine del giorno per l'Assemblea generale straordinaria del 19 novembre 2015.**

Come annunciato il 21 ottobre 2015, al fine di rafforzare il capitale Common Equity Tier 1 (CET1) e acquisire maggiore flessibilità finanziaria per il conseguimento dei propri obiettivi strategici, il Consiglio di amministrazione di Credit Suisse Group AG propone due aumenti di capitale: un primo aumento attraverso l'emissione di nuove azioni nominative per alcuni investitori qualificati e un secondo aumento attraverso l'offerta di diritti per gli attuali azionisti.

Aumento ordinario di capitale con soppressione dei diritti di prelazione

Il Consiglio di amministrazione propone l'approvazione di un aumento del capitale azionario nella misura di CHF 2 320 000, dagli attuali CHF 65 535 813,84 a CHF 67 855 813,84 mediante l'emissione di 58 000 000 azioni nominative da liberare interamente, ciascuna con un valore nominale di CHF 0.04 e un prezzo di emissione di CHF 0.04. Per le azioni nominative di nuova emissione viene soppresso il diritto di prelazione degli attuali azionisti.

Il presente materiale non deve essere distribuito, pubblicato o consegnato in USA, Canada, Australia, Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese, Sudafrica o Giappone; non è inoltre destinato a questi paesi/ questa Regione Amministrativa Speciale.

Con alcuni investitori qualificati, Credit Suisse Group AG ha stipulato accordi per la sottoscrizione e l'acquisto di 58 000 000 di azioni nominative, ciascuna con un valore nominale di CHF 0.04. Il prezzo di acquisto è pari a CHF 22.75 per azione. Il ricavato lordo atteso di questo collocamento privato per Credit Suisse Group AG si attesta a CHF 1,32 miliardi. Gli investitori si sono inoltre impegnati a non alienare le nuove azioni nominative fino al perfezionamento della successiva offerta di diritti e a esercitare nel quadro di tale offerta i diritti delle nuove azioni nominative acquisite.

L'emissione delle nuove azioni nell'ambito dell'aumento di capitale in forma di collocamento privato proposto è condizionata all'approvazione, da parte dell'Assemblea generale straordinaria, dell'aumento di capitale in forma di un'offerta di diritti.

Aumento ordinario di capitale con diritti di prelazione

Il Consiglio di amministrazione propone l'approvazione di un aumento del capitale azionario a CHF 10 439 355,92 mediante l'emissione di fino a 260 983 898 azioni nominative da liberare interamente, ciascuna con un valore nominale di CHF 0.04 e un prezzo di emissione di CHF 0.04. Agli azionisti di Credit Suisse Group AG sarà assegnato un diritto di prelazione per ciascuna azione nominativa posseduta in data 20 novembre 2015 (dopo la chiusura del trading).

13 diritti di prelazione, con riserva di determinate restrizioni previste dalle leggi locali applicabili, accordano al possessore la facoltà di acquistare 2 nuove azioni nominative al prezzo di offerta di CHF 18 per azione. Credit Suisse Group AG prevede un ricavato lordo dall'offerta di diritti di circa CHF 4,7 miliardi.

Si prevede che i diritti di prelazione siano negoziati al SIX Swiss Exchange dal 23 novembre al 1° dicembre 2015. Il periodo di esercizio dei diritti di prelazione è previsto dal 23 novembre al 3 dicembre 2015, ore 12.00 (CET). La quotazione e il primo giorno di trading delle nuove azioni nominative al SIX Swiss Exchange, nonché la consegna delle nuove azioni nominative contro pagamento del prezzo di offerta, sono previsti per il 4 dicembre 2015.

Lo svolgimento di questa offerta di diritti non è condizionato all'approvazione del collocamento privato proposto.

Invito e informazione agli azionisti

L'invito all'Assemblea generale straordinaria inclusi i punti all'ordine del giorno, come pure un'informazione agli azionisti, con riserva di determinate restrizioni previste dalle leggi locali applicabili, vengono recapitate agli azionisti e sono consultabili da oggi anche online al sito: www.credit-suisse.com/egm

Il presente materiale non deve essere distribuito, pubblicato o consegnato in USA, Canada, Australia, Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese, Sudafrica o Giappone; non è inoltre destinato a questi paesi/ questa Regione Amministrativa Speciale.

Ulteriori informazioni

Il comunicato stampa del 21 ottobre 2015 relativo agli obiettivi strategici di Credit Suisse Group AG e ai due aumenti di capitale proposti nonché la lettera agli azionisti sono disponibili online al sito: www.credit-suisse.com/egm

Date chiave indicative per gli aumenti di capitale azionario

Data	Evento
19 novembre 2015	■ Assemblea generale straordinaria
20 novembre 2015	■ Dopo la chiusura del trading al SIX Swiss Exchange: La data cut-off per la determinazione degli attuali azionisti che avranno diritto di prelazione. Le azioni acquistate dopo la data cut-off non conferiscono alcun diritto di prelazione.
23 novembre 2015	■ Pubblicazione del prospetto di emissione e quotazione ■ Quotazione e primo giorno di trading al SIX Swiss Exchange delle nuove azioni nominative acquistate da investitori senza il diritto di prelazione riservato agli attuali azionisti
23 novembre – 1° dicembre 2015	■ Periodo di trading dei diritti (trading al SIX Swiss Exchange)
23 novembre – 3 dicembre 2015 12.00 (CET)	■ Periodo di esercizio dei diritti
3 dicembre 2015	■ Comunicato stampa con i risultati dell'emissione di diritti (dopo le 17.30 CET)
4 dicembre 2015	■ Regolamento dell'emissione di diritti (consegna delle nuove azioni nominative contro pagamento del prezzo di offerta) ■ Quotazione e primo giorno di trading al SIX Swiss Exchange delle nuove azioni nominative acquistate da investitori nell'ambito dell'offerta di diritti

Informazioni

Christoph Meier, Media Relations Credit Suisse AG, tel. +41 844 33 88 44, media.relations@credit-suisse.com

Christian Stark, Investor Relations Credit Suisse AG, tel. +41 44 333 71 49, investor.relations@credit-suisse.com

Il presente materiale non deve essere distribuito, pubblicato o consegnato in USA, Canada, Australia, Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese, Sudafrica o Giappone; non è inoltre destinato a questi paesi/ questa Regione Amministrativa Speciale.

DISCLAIMER

Nota importante

Scopo del presente documento è informare i possessori di azioni di Credit Suisse Group AG e il pubblico in merito ai previsti aumenti di capitale proposti per l'approvazione da parte dell'Assemblea generale degli azionisti che si terrà il 19 novembre 2015. Esso non rappresenta un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto o sottoscrizione di titoli di Credit Suisse Group AG. Il presente documento non costituisce un prospetto ai sensi dell'art. 652a/art. 1156 del Codice svizzero delle obbligazioni, né un prospetto di quotazione come definito nel regolamento di quotazione di SIX Swiss Exchange AG o di altre borse o piattaforme di negoziazione regolamentate in Svizzera, né un prospetto ai sensi di qualunque altra legge applicabile. Non è consentito inviare né distribuire copie del presente documento a o in giurisdizioni in cui ciò è vietato dalla legge. Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto nelle giurisdizioni in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe illegale prima dell'avvenuta registrazione o dell'esenzione dalla registrazione o dell'ottenimento della qualifica ai sensi delle leggi sui titoli in qualsiasi giurisdizione. L'eventuale decisione di partecipare all'aumento di capitale disposto dall'Assemblea generale straordinaria che si terrà il 19 novembre 2015 deve basarsi esclusivamente sul prospetto di emissione e quotazione che verrà pubblicato a tale scopo da Credit Suisse Group AG.

Il presente documento e le informazioni in esso contenute non devono essere pubblicati o distribuiti negli Stati Uniti né distribuiti o trasmessi in altro modo verso gli Stati Uniti o a US Person (ai sensi dello US Securities Act del 1933 e successive modifiche - il "**Securities Act**") o a pubblicazioni destinate al pubblico negli Stati Uniti. Le azioni a cui fa riferimento il presente materiale non sono state e non saranno registrate ai sensi del Securities Act nella sua versione vigente, e non ne è consentita l'offerta o la vendita negli Stati Uniti a meno che siano state registrate o abbiano ottenuto l'esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. Non vi sarà un'offerta pubblica delle azioni negli Stati Uniti.

Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono un'offerta di titoli al pubblico nel Regno Unito. Nel Regno Unito non verrà pubblicato alcun prospetto per l'offerta di titoli. Il presente documento viene distribuito ed è rivolto esclusivamente a (i) persone che si trovano al di fuori del Regno Unito o (ii) professionisti d'investimento (investment professionals) soggetti all'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l'"**Order**") o (iii) entità high net worth, e altre persone alle quali è legalmente consentito comunicarne i contenuti ai sensi dell'articolo 49(2)(a) - (d) dell'Order (a tutte queste persone si fa riferimento con la definizione di "**persone idonee**"). Le azioni sono disponibili solo per le persone idonee e ogni invito, offerta o accordo di sottoscrizione, acquisto o altro tipo di acquisizione di tali azioni sarà rivolto solo alle persone idonee. Chiunque non rientri nella definizione di persona idonea non deve agire in base a o basarsi su questo documento o su alcuno dei suoi contenuti.

Qualsiasi offerta di titoli al pubblico che venga effettuata in base a questa comunicazione in uno Stato membro del SEE che ha adottato la Direttiva 2003/71/CE (e successive modifiche, incluse quelle introdotte con la Direttiva 2010/73/UE e incluse eventuali misure di implementazione applicabili in uno Stato membro, la "**Direttiva Prospetti**") è destinata unicamente a investitori qualificati in tale Stato membro ai sensi della Direttiva Prospetti.

Dichiarazione concernente capitale, liquidità e leverage

In Svizzera, gli accordi di Basilea 3 sono in vigore insieme alla norma «Too Big to Fail» e ai relativi regolamenti con decorrenza dal 1° gennaio 2013 (in ciascun caso con determinati periodi di introduzione). Il 1° gennaio 2015 è stato adottato in Svizzera dalla FINMA il quadro relativo al leverage ratio della Banca dei Regolamenti Internazionali ("**BRI**"), come emesso dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Basel Committee on Banking Supervision, "**BCBS**"). La nostra informativa è coerente con la nostra attuale interpretazione di questi requisiti, comprese le relative ipotesi. Eventuali cambiamenti dell'interpretazione di tali requisiti in Svizzera o di altre nostre ipotesi e/o stime potrebbero produrre risultati diversi da quelli riportati nel presente documento. Le cifre relative a capitale e indici per i periodi precedenti al 2013 si basano su stime che sono state predisposte come se gli standard di Basilea 3 fossero stati in vigore in Svizzera in quei periodi.

Se non altrimenti indicato, le cifre relative al leverage ratio sono basate sul quadro relativo al leverage ratio della BRI e rappresentano le cifre di bilancio di fine periodo e le rettifiche regolamentari. Gli importi del leverage per il 4T14, presentati in modo da consentire una comparazione, sono basate su stime calcolate come se il quadro relativo al leverage ratio della BRI fosse stato adottato in Svizzera in quel momento. A partire dal 2015 il leverage ratio svizzero è calcolato come capitale totale svizzero diviso per la leverage exposure a fine periodo. Il look-through BIS tier 1 leverage ratio e il CET1 leverage ratio sono calcolati rispettivamente come look-through BIS tier 1 capital e CET1 capital divisi per la leverage exposure di fine periodo.

Il presente materiale non deve essere distribuito, pubblicato o consegnato in USA, Canada, Australia, Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese, Sudafrica o Giappone; non è inoltre destinato a questi paesi/ questa Regione Amministrativa Speciale.

Dichiarazione cautelativa concernente le proiezioni future

Questa presentazione contiene proiezioni future che comportano rischi impliciti e incertezze; Credit Suisse Group AG potrebbe non essere in grado di realizzare quanto ha anticipato o di ottenere quanto previsto con le sue proiezioni, ovvero potrebbe non verificarsi ciò che è implicato dalle aspettative di Credit Suisse Group AG. Numerosi fattori importanti potrebbero far sì che i risultati differiscano notevolmente dai progetti, dagli obiettivi, dalle aspettative, dalle stime e dalle intenzioni espresse in queste proiezioni, inclusi i fattori che Credit Suisse Group AG indica con «Risk Factors» nel proprio Rapporto annuale, Form 20-F per l'anno fiscale chiuso al 31 dicembre 2014 e come «Dichiarazione cautelativa concernente le proiezioni future» nel Rapporto sul secondo trimestre 2015 depositati presso la Securities and Exchange Commission statunitense, nonché in altre documentazioni pubbliche e comunicati stampa. Credit Suisse Group AG non intende aggiornare tali proiezioni future, a meno che ciò venga esplicitamente richiesto da leggi applicabili.

Stabilization Legend

Stabilization/FSA.