



COMUNICATO STAMPA

AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE FONDIARIA-SAI S.p.A.: RISULTATI DEFINITIVI

Aumento di capitale in opzione: sottoscritto il 78,43% delle azioni ordinarie ed il 25,22% delle azioni di risparmio di categoria B complessivamente offerte, per un controvalore complessivo pari ad Euro 765.006.346,44.

Torino, 10 settembre 2012

Fondiaria-SAI S.p.A. (la "**Società**" o l'"**Emittente**") comunica che in data odierna si è conclusa l'offerta in opzione (l'"**Offerta**") di massime n. 916.895.448 nuove azioni ordinarie (le "**Azioni Ordinarie**") e di massime n. 321.762.672 nuove azioni di risparmio di categoria B (le "**Azioni di Risparmio B**" e, congiuntamente alle Azioni Ordinarie, le "**Azioni**") rivenienti dall'aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, le cui condizioni sono state deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 5 luglio 2012 in esecuzione dei poteri conferitegli dall'Assemblea straordinaria della Società del 27 giugno 2012 (l'"**Aumento di Capitale**").

Durante il periodo di offerta in opzione agli azionisti (16 luglio 2012 – 1 agosto 2012, il "**Periodo di Offerta**") sono stati esercitati n. 2.484.113 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 625.996.476 Azioni Ordinarie e n. 283.366 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 71.408.232 Azioni di Risparmio B, pari rispettivamente al 68,273% delle Azioni Ordinarie e al 22,193% delle Azioni di Risparmio B complessivamente offerte, per un controvalore complessivo pari ad Euro 666.342.127,08.

Si ricorda che, in forza degli impegni di sottoscrizione assunti: n. 1.195.406 diritti di opzione sono stati esercitati dall'azionista Premafin Finanziaria S.p.A. - Holding di Partecipazioni per la sottoscrizione di n. 301.242.312 Azioni Ordinarie, per un controvalore complessivo pari ad Euro 301.242.312,00; n. 151.982 diritti di opzione sono stati esercitati dall'azionista Finadin S.p.A. per la sottoscrizione di n. 38.299.464 Azioni Ordinarie, per un controvalore complessivo pari ad Euro 38.299.464,00.

Nel corso dell'offerta in Borsa dei diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle Azioni non esercitati al termine del Periodo di Offerta sono stati venduti, per conto della Società, per il tramite di EQUITA SIM S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile (l'"**Offerta in Borsa**"), tutti i n. 1.154.361 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di Azioni Ordinarie e tutti i n. 993.470 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di Azioni di Risparmio B. A fronte di tali diritti, entro la data odierna è intervenuta la sottoscrizione di n. 93.158.100 Azioni Ordinarie e n. 9.745.344 Azioni di Risparmio B, pari rispettivamente al 10,16% del totale delle Azioni Ordinarie e al 3,03% del totale delle Azioni di Risparmio B, per un controvalore complessivo pari ad Euro 98.664.219,36.

Risultano, pertanto, non sottoscritte n. 197.740.872 Azioni Ordinarie, pari al 21,57% del totale delle Azioni Ordinarie offerte, per un controvalore complessivo pari ad Euro 197.740.872,00 e n. 240.609.096 Azioni di Risparmio B, pari al 74,78% del totale delle Azioni di Risparmio B offerte, per un controvalore complessivo pari ad Euro 135.944.139,24.

Le Azioni di cui sopra saranno sottoscritte:

- quanto alle Azioni Ordinarie, dalle banche del consorzio di garanzia Barclays Bank Plc, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG (succursale di Londra), Mediobanca S.p.A., Nomura International Plc, UBS Limited e UniCredit Bank AG in qualità di *Joint Global Coordinators* e *Joint Bookrunners* e da Banca Akros S.p.A., Banca Aletti & C. S.p.A., Banca Carige S.p.A. e Centrobanca S.p.A. in qualità di *Co-lead Managers* ai sensi dell'accordo di garanzia stipulato in data 13 luglio 2012;



- quanto alle Azioni di Risparmio B, da Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("UGF") ai sensi dell'impegno da questo assunto nell'ambito dell'accordo di garanzia di cui sopra.

A seguito di tale sottoscrizione da parte delle banche del consorzio di garanzia e di UGF, l'Aumento di Capitale si concluderà, pertanto, con l'integrale sottoscrizione delle n. 916.895.448 Azioni Ordinarie e delle n. 321.762.672 Azioni di Risparmio B complessivamente offerte, per un controvalore complessivo pari ad Euro 1.098.691.357,68.

Il nuovo capitale sociale della Società risulterà pertanto pari ad Euro 1.194.572.973,80 diviso in n. 920.565.922 Azioni Ordinarie, n. 1.276.836 azioni di risparmio di categoria A e n. 321.762.672 Azioni di Risparmio B tutte prive di indicazione del valore nominale. La relativa attestazione ai sensi dell'art. 2444 del Codice Civile sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Torino nei termini di legge.

La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dell' United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.

This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan. Not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan.

Ufficio Stampa

Tel. +39 02-64029101

Investor Relations

Giancarlo Lana
Floriana Amari
Tel. +39 011-66 57 642
Tel. +39 02-64 02 25 74
investorrelations@fondiaria-sai.it

AD Hoc Communication Advisor

Sara Balzarotti
Mob. +39 335 1415584
Pietro Cavalletti
Mob. +39 335 1415577