

Sede legale: 40128 Bologna, Via Stalingrado n. 45

Capitale sociale di € 1.977.533.765,65 i.v.

n. di iscrizione al Registro Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA 00818570012 e iscritta al R.E.A. Bologna al n. 511469

Società iscritta all'Albo delle imprese assicurative al n. 1.00006

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A e appartenente al Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto al n. 046 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi
sito internet: www.unipolsai.com

AVVISO AGLI AZIONISTI

(pubblicato ai sensi dell'art. 84 del Regolamento approvato con Delibera CONSOB n. 11971/1999
come successivamente modificato)

RISULTATI DELL'OFFERTA IN OPZIONE DELLE AZIONI PREMAFIN (ORA UNIPOLSAI) OGGETTO DI RECESSO E ALL'AVVIO DEL COLLOCAMENTO IN BORSA DELLE AZIONI INOPTATE

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ("UnipolSai" o la "Società") informa che, come già comunicato al mercato, in data 6 gennaio 2014 ha acquistato efficacia la fusione per incorporazione (la "Fusione") di Unipol Assicurazioni S.p.A., Milano Assicurazioni S.p.A. e Premafin HP S.p.A. ("Premafin" e, congiuntamente a Unipol Assicurazioni e Milano Assicurazioni, le "Incorporate") in Fondiaria-SAI S.p.A. (l'"Incorporante"), con conseguente assunzione, da parte dell'Incorporante, della denominazione sociale di UnipolSai. Da tale data, tutte le azioni delle Incorporande sono state annullate e cambiate in azioni dell'Incorporante, ivi incluse le azioni di Premafin per le quali è stato esercitato il diritto di recesso derivante dalla Fusione.

Ciò premesso, si comunica che in data 14 gennaio 2014 si è concluso il periodo di offerta in opzione e prelazione (l'"Offerta in Opzione") agli azionisti di Premafin diversi da quelli recedenti delle n. 13.975.294 azioni ordinarie Premafin in relazione alle quali è stato legittimamente esercitato il diritto di recesso derivante dalla Fusione, che, in applicazione dei rapporti di cambio, sono divenute n. 698.764 azioni ordinarie UnipolSai (queste ultime, di seguito, le "Azioni oggetto di Recesso").

Ad esito dell'Offerta in Opzione risultano acquistate n. 5.144 Azioni oggetto di Recesso ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 3, del codice civile, per un corrispettivo di Euro 3.494 per ciascuna Azione oggetto di Recesso, e quindi per complessivi Euro 17.973,13.

Per le residue n. 693.620 Azioni oggetto di Recesso non acquistate nell'ambito dell'Offerta in Opzione (le "Azioni Invendute"), si procederà, ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 4, del codice civile, all'offerta delle stesse sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA").

Le Azioni Invendute saranno offerte per cinque riunioni consecutive, dal 27 gennaio 2014 al 31 gennaio 2014, inclusi, per un corrispettivo unitario pari ad Euro 3.494 per ciascuna Azione Invenduta.

Nella prima riunione verrà offerto il totale delle Azioni Invendute; nelle riunioni successive verrà offerto solo il quantitativo eventualmente non ancora collocato. Nel caso in cui le Azioni siano vendute in un minor numero di riunioni, il collocamento si riterrà concluso anticipatamente.

Nel caso in cui, all'esito della fase di vendita sul MTA, residuino ancora Azioni Invendute, la Società, in esecuzione della disposizione di cui all'art. 2437-*quater*, comma 5, del codice civile, procederà al loro rimborso mediante utilizzo di riserve disponibili.

La data di pagamento del prezzo e di consegna delle Azioni oggetto di Recesso agli aventi diritto sarà comunicata con apposito avviso ad esito della procedura sopra illustrata, in cui saranno altresì forniti ulteriori dettagli sui risultati del collocamento in borsa delle Azioni Invendute e sulle ulteriori fasi del procedimento di liquidazione delle Azioni oggetto di Recesso.

Bologna, 24 gennaio 2014