

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale in Bologna, Via Stalingrado 45 - Capitale sociale Euro 1.996.129.451,62 i.v.
Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00818570012
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

AVVISO AGLI AZIONISTI

CONVERSIONE OBBLIGATORIA DELLE AZIONI DI RISPARMIO IN AZIONI ORDINARIE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.

Premesso che:

- (a) in data 26 gennaio 2015, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ("UnipolSai" o la "Società") ha approvato la conversione obbligatoria (la "Conversione") delle azioni di risparmio di categoria A (le "Azioni di Categoria A") e delle azioni di risparmio di categoria B (le "Azioni di Categoria B" e, insieme alle Azioni di Categoria A, le "Azioni di Risparmio") in azioni ordinarie di nuova emissione, aventi godimento regolare;
- (b) in data 27 gennaio 2015, le Assemblee Speciali dei possessori di Azioni di Categoria A e dei possessori di Azioni di Categoria B hanno approvato, ciascuna per quanto di propria competenza, la citata delibera dell'Assemblea Straordinaria in ordine alla Conversione;
- (c) in data 12 marzo 2015, le deliberazioni delle richiamate Assemblee, previa approvazione da parte dell'IVASS ai sensi e per gli effetti dell'art. 196 del D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento IVASS n. 14/2008, come successivamente modificato, sono state iscritte presso il Registro delle Imprese di Bologna, avviandosi quindi il periodo per l'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte dei possessori di Azioni di Risparmio aventi diritto;
- (d) in data 29 maggio 2015, ha infine avuto luogo il regolamento delle Azioni di Risparmio acquistate da parte degli Azionisti aderenti all'offerta in opzione e prelazione delle Azioni di Risparmio oggetto di recesso,

UnipolSai comunica che, in attuazione delle citate deliberazioni assembleari e successivamente alle date di stacco (22 giugno 2015) e di pagamento (24 giugno 2015) del dividendo relativo all'esercizio 2014, verrà dato corso, in data 29 giugno 2015, alla Conversione di tutte le n. 1.276.836 Azioni di Categoria A e di tutte le n. 377.193.155 Azioni di Categoria B in circolazione, rispettivamente, in n. 127.683.600 ed in n. 377.193.155 azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di efficacia della Conversione.

Pertanto l'ultimo giorno di negoziazione in borsa delle Azioni di Risparmio sarà il 26 giugno 2015 e dal 29 giugno 2015 saranno negoziate sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A. esclusivamente le azioni ordinarie di UnipolSai.

Il capitale sociale della Società, pari ad Euro 1.996.129.451,62, sarà suddiviso in n. 2.780.508.781 azioni ordinarie, tutte prive di indicazione del valore nominale.

La Conversione delle azioni registrate nei conti dei rispettivi titolari alla chiusura della giornata contabile del 30 giugno 2015 (*record date* della Conversione) avverrà di iniziativa dei rispettivi intermediari depositari con i seguenti rapporti:

- n. 100 azioni ordinarie (cedola 6 e seguenti) per ciascuna Azione di Risparmio di Categoria A (cedola 6 e seguenti), senza pagamento di alcun conguaglio;
- n. 1 azione ordinaria (cedola 6 e seguenti) per ciascuna Azione di Risparmio di Categoria B (cedola 5 e seguenti), senza pagamento di alcun conguaglio.

Le Azioni di Risparmio non dematerializzate potranno essere convertite esclusivamente previa consegna delle stesse ad un intermediario autorizzato per l'immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.