



COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

STIPULATO L'ATTO DI FUSIONE PER L'INCORPORAZIONE DI UNIPOL ASSICURAZIONI, MILANO ASSICURAZIONI E PREMAFIN IN FONDIARIA-SAI

Bologna, 31 dicembre 2013 - E' stato stipulato in data odierna l'atto di fusione per incorporazione di Unipol Assicurazioni S.p.A. ("Unipol Assicurazioni"), Milano Assicurazioni S.p.A. ("Milano Assicurazioni") e Premafin HP S.p.A. ("Premafin" e, congiuntamente, le "Incorporande") in Fondiaria-SAI S.p.A. ("Fonsai" o l'"Incorporante") che, per effetto della fusione, assumerà la denominazione sociale di **UnipolSai Assicurazioni S.p.A.** o **UnipolSai S.p.A.**

La fusione acquisterà efficacia a far data dal 6 gennaio 2014 (la "Data di Efficacia"), a seguito dell'iscrizione del relativo atto presso i competenti uffici del Registro delle Imprese, che si prevede avvenga entro il prossimo giovedì 2 gennaio 2014.

Gli effetti contabili e fiscali della fusione decorreranno invece dal 1° gennaio 2014.

La stipula dell'atto di fusione è avvenuta a seguito del completamento della procedura societaria di fusione nonché della sottoscrizione e contestuale versamento, da parte di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., dell'aumento di capitale di Unipol Assicurazioni per complessivi 600 milioni di euro, deliberato dall'Assemblea Straordinaria di Unipol Assicurazioni in data 8 agosto 2013.

Alla Data di Efficacia, tutte le azioni delle Incorporande saranno annullate e concambiate con azioni dell'Incorporante, che procederà (x) ad assegnare tutte le azioni dell'Incorporante di proprietà delle Incorporande mediante redistribuzione delle stesse a servizio dei concambi, senza che esse risultino mai acquisite al patrimonio dell'Incorporante come azioni proprie, e (y) per la parte eccedente, ad aumentare il proprio capitale sociale per 782.960.791,85 euro, mediante emissione di n. 1.330.340.830 nuove azioni ordinarie e di n. 55.430.334 nuove azioni di risparmio di categoria "B", tutte prive dell'indicazione del valore nominale e aventi godimento regolare, da attribuire agli azionisti di Unipol Assicurazioni, Milano Assicurazioni e Premafin, nel seguente rapporto di cambio:

- 0,050 azioni ordinarie dell'Incorporante per ogni azione ordinaria Premafin;
- 1,497 azioni ordinarie dell'Incorporante per ogni azione ordinaria Unipol Assicurazioni;
- 0,339 azioni ordinarie dell'Incorporante per ogni azione ordinaria Milano Assicurazioni;
- 0,549 azioni di risparmio di categoria "B" dell'Incorporante per ogni azione di risparmio di Milano Assicurazioni.

Come precedentemente comunicato al mercato, nessun possessore di azioni di risparmio di Milano Assicurazioni ha esercitato il diritto di recesso ex art. 2437, comma 1, lett. g), del codice civile. Il diritto di recesso è, invece, stato legittimamente esercitato dagli azionisti ordinari di Premafin, in relazione a complessive n. 13.975.294 azioni ordinarie Premafin, corrispondenti allo 0,6495% del capitale sociale di Premafin stessa, per un controvalore complessivo di liquidazione pari a 2.441.483,86 euro (le "Azioni Oggetto di Recesso").

Poiché la procedura di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso ex art. 2437-*quater* del codice civile, ivi inclusi l'offerta in opzione e l'eventuale esercizio del diritto di prelazione, si completerà dopo la Data di Efficacia, da tale data le Azioni Oggetto di Recesso verranno concambiate in azioni ordinarie dell'Incorporante, in esecuzione del rapporto di cambio previsto nella fusione, e cioè di 0,050 azioni ordinarie dell'Incorporante per ogni Azione Oggetto di

Recesso. Il prezzo di liquidazione di ciascuna azione ordinaria dell'Incorporante che sarà assoggettata alla procedura di liquidazione ex art. 2437-*quater* del codice civile sarà, pertanto, pari a 3,494 euro. Resta inteso che anche le azioni ordinarie dell'Incorporante assegnate in concambio delle Azioni Oggetto di Recesso saranno parimenti soggette al vincolo di indisponibilità e che gli azionisti recedenti continueranno ad aver diritto a ricevere il valore di liquidazione.

Per il tramite degli intermediari autorizzati, verrà messo a disposizione degli aderenti all'offerta in opzione delle Azioni Oggetto di Recesso ed, eventualmente, di coloro che abbiano esercitato il diritto di prelazione sulle medesime azioni, un servizio volto a consentire di arrotondare all'unità immediatamente inferiore o superiore il numero di azioni acquistate, come risultanti dall'esecuzione del rapporto di cambio.

A decorrere dalla Data di Efficacia, entreranno in vigore le modifiche statutarie connesse alla fusione e il capitale sociale di UnipolSai sarà pari a 1.977.533.765,65 euro interamente sottoscritto e versato, costituito da n. 2.250.906.752 azioni ordinarie, da n. 1.276.836 azioni di risparmio di categoria "A" e da n. 377.193.155 azioni di risparmio di categoria "B", tutte prive dell'indicazione del valore nominale.

Le azioni delle Incorporande Milano Assicurazioni e Premafin verranno revocate dalla quotazione a far data dal 6 gennaio 2014.

Si ricorda infine che, in data 24 dicembre 2013, è stato messo a disposizione del pubblico il documento informativo sulla fusione aggiornato, riconosciuto equivalente dalla Consob con provvedimento comunicato in data 24 dicembre 2013 per le finalità di cui all'art. 57, comma 1, lettera d) del Regolamento Emittenti (il "Documento Informativo Aggiornato").

Il Documento Informativo Aggiornato è rinvenibile presso le sedi sociali e sul sito internet delle società partecipanti alla fusione (www.unipolassicurazioni.it, www.premafin.it, www.milass.it, www.fondiaria-sai.it), nella sezione relativa al Progetto di integrazione.

Contatti

Ufficio Stampa Gruppo Unipol

Andrea Gaudenzi
Fernando Vacarini
Carla Chiari (Unipol)
Claudia Galassi (Fondiaria-SAI)
Tel. +39/051/5077705
pressoffice@unipol.it

Investor Relations Gruppo Unipol

Adriano Donati
Tel. +39/051/5077933
Tel. +39/011/6657642
Tel. +39/02/64022574
investorrelations@fondiaria-sai.it
investor.relations@unipol.it

Barabino & Partners

Massimiliano Parboni
Tel. +39/335/8304078
Giovanni Vantaggi
g.vantaggi@barabino.it
Tel. +39/328/8317379

Rapporti con gli Azionisti Premafin

Annalisa Romano
Tel. +39/02/66704829
affari.societari@premafihp.it