

COMUNICATO STAMPA

AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

Torino, 28 agosto 2012 - Ci riferiamo all'aumento di capitale di Fondiaria-SAI S.p.A. ("**Fondiaria-SAI**", la "**Società**" o l'"**Emittente**"), le cui condizioni sono state deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 5 luglio 2012 in esecuzione dei poteri conferitigli dall'Assemblea straordinaria della Società del 27 giugno 2012, per un controvalore, comprensivo di sovrapprezzo, di massimi Euro 1.098.691.357,68, mediante emissione di massime n. 916.895.448 nuove azioni ordinarie (le "**Azioni Ordinarie**"), prive di indicazione del valore nominale, e di massime n. 321.762.672 nuove azioni di risparmio di Categoria B, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare (le "**Azioni di Risparmio B**" e, congiuntamente alle Azioni Ordinarie, le "**Azioni**") offerte in opzione agli aventi diritto, rispettivamente titolari di azioni ordinarie e titolari di azioni di risparmio di categoria A della Società, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del Codice Civile, al prezzo di sottoscrizione di Euro 1,00 per ciascuna Azione Ordinaria (da imputare quanto ad Euro 0,565 a capitale e quanto ad Euro 0,435 a sovrapprezzo) e di Euro 0,565 per ciascuna Azione di Risparmio B (da imputare interamente a capitale).

Al riguardo, si comunica che durante il periodo di offerta in opzione (16 luglio 2012 – 1 agosto 2012, il "**Periodo di Offerta**") sono stati esercitati:

- per quanto riguarda le Azioni Ordinarie: n. 2.484.113 diritti di opzione e quindi sottoscritte n. 625.996.476 Azioni Ordinarie, pari al 68,273% delle Azioni Ordinarie offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 625.996.476,00;
- per quanto riguarda le Azioni di Risparmio B: n. 283.366 diritti di opzione e quindi sottoscritte n. 71.408.232 Azioni di Risparmio B, pari al 22,193% delle Azioni di Risparmio B offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 40.345.651,08.

Al termine del Periodo di Offerta, risultano dunque non esercitati:

- per quanto riguarda le Azioni Ordinarie: n. 1.154.361 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di n. 290.898.972 Azioni Ordinarie, pari al 31,727% delle Azioni Ordinarie offerte, per un controvalore complessivo di Euro 290.898.972,00 (i "**Diritti Inoptati relativi alle Azioni Ordinarie**");
- per quanto riguarda le Azioni di Risparmio B: n. 993.470 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di n. 250.354.440 Azioni di Risparmio B, pari al 77,807% delle Azioni di Risparmio B offerte, per un controvalore complessivo di Euro 141.450.258,60 (i "**Diritti Inoptati relativi alle Azioni di Risparmio B**"; e, congiuntamente ai Diritti Inoptati relativi alle Azioni Ordinarie, i "**Diritti Inoptati**");

In adempimento a quanto disposto dall'art. 2441, terzo comma, cod. civ., i Diritti Inoptati saranno offerti in Borsa, per conto dell'Emittente, per il tramite di EQUITA S.I.M. S.p.A., nelle riunioni del 3, 4, 5, 6 e 7 settembre 2012 (l'"**Offerta in Borsa**").

Nella prima riunione verrà offerto l'intero ammontare dei Diritti Inoptati e nelle sedute successive alla prima verranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non ancora collocati.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Azioni dovrà essere effettuata presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il 10 settembre 2012, a pena di decadenza.



Si ricorda, inoltre, che i Diritti Inoptati saranno messi a disposizione degli acquirenti presso Monte Titoli S.p.A. e che i Diritti Inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Azioni come segue:

- per quanto riguarda le Azioni Ordinarie: al prezzo di Euro 1,00 per ciascuna Azione Ordinaria, sulla base di un rapporto di opzione di n. 252 Azioni Ordinarie di nuova emissione ogni n. 1 Diritto Inoptato relativo alle Azioni Ordinarie esercitato;
- per quanto riguarda le Azioni di Risparmio B: al prezzo di Euro 0,565 per ciascuna Azione di Risparmio B, sulla base di un rapporto di opzione di n. 252 Azioni di Risparmio B di nuova emissione ogni n. 1 Diritto Inoptato relativo alle Azioni di Risparmio B esercitato.

Le Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli Intermediari Autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi relativi all'offerta in opzione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie e di risparmio di categoria B Fondiaria-SAI sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale dell'Emittente, in Torino, Corso Galileo Galilei n.12, in orari di ufficio e durante i giorni lavorativi, nonché sul sito internet dell'Emittente www.fondiaria-sai.it.

Questo comunicato stampa non è un'offerta di strumenti finanziari in vendita negli Stati Uniti. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti salvo che siano registrati ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 (il "Securities Act"), o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. La Società non intende procedere alla registrazione di alcuna parte di tali strumenti finanziari negli Stati Uniti, né intende condurre un'offerta pubblica negli Stati Uniti. Ogni eventuale offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti dovrebbe essere effettuata attraverso un prospetto contenente informazioni dettagliate sulla Società ed i suoi organi di amministrazione, e sulle informazioni finanziarie ad essa relative. Copie del presente comunicato stampa non vengono né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti.

La distribuzione del presente comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in alcuni paesi.

Questo comunicato stampa non può essere distribuito negli Stati Uniti, in Canada, Giappone, o Australia. Le informazioni contenute in questo comunicato stampa non costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Canada, Giappone, o Australia.

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