



COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

LE ASSEMBLEE STRAORDINARIE APPROVANO LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI PREMAFIN, UNIPOL ASSICURAZIONI E MILANO ASSICURAZIONI IN FONDIARIA-SAI

Bologna, 26 ottobre 2013 – Le Assemblee straordinarie di Unipol Assicurazioni S.p.A. ("**Unipol Assicurazioni**"), FONDIARIA-SAI S.p.A. ("**Fondiarìa-SAI**") e Premafin Finanziaria – S.p.A. – Holding di Partecipazioni ("**Premafin**"), riunitesi nella giornata di ieri, e l'Assemblea straordinaria di Milano Assicurazioni S.p.A. ("**Milano Assicurazioni**"), in data odierna, hanno approvato la fusione per incorporazione di Premafin, Unipol Assicurazioni ed, eventualmente, Milano Assicurazioni in Fondiarìa-SAI (la "**Fusione**").

La partecipazione di Milano Assicurazioni alla Fusione è ancora soggetta all'approvazione da parte dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio di Milano Assicurazioni che si dovrebbe tenere lunedì 28 ottobre 2013, alle ore 10.30, in seconda convocazione. Anche qualora l'Assemblea speciale di Milano Assicurazioni non dovesse approvare la Fusione, si procederà comunque all'incorporazione di Premafin e di Unipol Assicurazioni in Fondiarìa-SAI.

La società risultante dalla Fusione assumerà la nuova denominazione "UnipolSai Assicurazioni S.p.A.", in breve "UnipolSai".

Come già comunicato al mercato, la Fusione costituisce parte integrante ed essenziale del progetto di integrazione tra il Gruppo Unipol e l'ex Gruppo Premafin-Fondiarìa-SAI, reso noto al mercato il 29 gennaio 2012, volto a creare una società leader sul mercato assicurativo nazionale (il "**Progetto di Integrazione**").

Le Assemblee straordinarie hanno approvato, senza apportare modifiche o integrazioni, il progetto di Fusione messo a punto in data 20 dicembre 2012 dai Consigli di Amministrazione delle società partecipanti alla Fusione, previo parere favorevole dei rispettivi Comitati per le operazioni con parti correlate (il "**Progetto di Fusione**").

Rapporti di Cambio

I rapporti di cambio, già illustrati nel Progetto di Fusione e definiti con il supporto dei rispettivi advisor finanziari, sono stati fissati in:

- 0,050 azioni ordinarie Fondiarìa-SAI per ogni azione ordinaria Premafin;
- 1,497 azioni ordinarie Fondiarìa-SAI per ogni azione ordinaria Unipol Assicurazioni;

e, qualora Milano Assicurazioni partecipi alla Fusione:

- 0,339 azioni ordinarie Fondiaria-SAI per ogni azione ordinaria Milano Assicurazioni;
- 0,549 azioni di risparmio di categoria "B" di Fondiaria-SAI per ogni azione di risparmio di Milano Assicurazioni.

In conseguenza della Fusione, tutte le azioni delle incorporande saranno annullate e concambiate con azioni dell'incorporante che procederà a emettere (i) nel caso in cui l'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio di Milano Assicurazioni dovesse approvare la Fusione, fino a un massimo di n. 1.632.878.373 nuove azioni ordinarie e fino a un massimo di n. 55.430.483 nuove azioni di risparmio di categoria "B", oppure (ii) nel caso in cui l'Assemblea speciale di Milano Assicurazioni non dovesse approvare la Fusione, fino a un massimo di n. 1.392.668.836 nuove azioni ordinarie.

L'emissione delle azioni, ordinarie e, se del caso, di risparmio di categoria "B" di Fondiaria-SAI, a servizio dei concambi, avverrà a fronte di un aumento di capitale di Fondiaria-SAI pari a Euro 0,565 per ogni nuova azione emessa e per massimi Euro 953.894.503,64.

Le azioni ordinarie e di risparmio di categoria "B" di Fondiaria-SAI assegnate in concambio avranno i medesimi diritti di quelle attualmente in circolazione e saranno quotate sul Mercato Telematico Azionario al pari delle azioni di Fondiaria-SAI già in circolazione.

Le azioni ordinarie e le azioni di risparmio di categoria "B" di Fondiaria-SAI a servizio del concambio saranno messe a disposizione degli azionisti delle incorporande a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione. Tale data sarà resa nota con apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

Agli azionisti di Premafin che non abbiano concorso alle deliberazioni sulla Fusione – che, come noto, costituisce parte integrante ed essenziale del Progetto di Integrazione – spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a), del codice civile. Si rammenta che il valore di liquidazione delle azioni ordinarie di Premafin eventualmente oggetto di recesso è pari a Euro 0,1747 per ciascuna azione (come comunicato al mercato in data 24 settembre 2013), ed è stato determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 2437-ter del codice civile, facendo esclusivo riferimento alle relative medie aritmetiche dei prezzi di chiusura delle azioni ordinarie di Premafin nei sei mesi che hanno preceduto la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

Infine, qualora l'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio di Milano Assicurazioni prevista per lunedì 28 ottobre 2013 dovesse approvare la Fusione, anche agli azionisti di risparmio di Milano Assicurazioni che non abbiano concorso alle deliberazioni della

predetta Assemblea speciale spetterà il diritto di recesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2437, comma 1, lett. g), del codice civile. Il valore di liquidazione delle azioni di risparmio di Milano Assicurazioni eventualmente oggetto di recesso è pari a Euro 0,6860 per ciascuna azione (come comunicato al mercato in data 24 settembre 2013), determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 2437-ter del codice civile, facendo esclusivo riferimento alle medie aritmetiche dei prezzi di chiusura delle azioni di risparmio di Milano Assicurazioni nei sei mesi che hanno preceduto la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

I recessi, legittimamente esercitati ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a) o lett. g) del codice civile, saranno efficaci subordinatamente al perfezionamento della Fusione.

Premafin e Milano Assicurazioni comunicheranno in tempo utile le ulteriori e necessarie informazioni in merito all'esercizio del diritto di recesso e alle successive fasi della procedura di liquidazione mediante appositi comunicati stampa pubblicati sui rispettivi siti internet.

Società risultante dalla Fusione

Si segnala che, anche a seguito dell'efficacia civilistica della Fusione, la capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("**UGF**") manterrà il controllo sulla società risultante dalla Fusione, divenendo titolare (i) nell'ipotesi in cui Milano Assicurazioni partecipi alla Fusione, di una partecipazione pari al 63% del capitale ordinario e al 63,66% del capitale complessivo della società risultante dalla Fusione, ovvero (ii) nell'ipotesi in cui Milano Assicurazioni non partecipi alla Fusione, di una partecipazione pari al 70,53% del capitale ordinario e al 71,08% del capitale complessivo della società risultante dalla Fusione.

Con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione, la società risultante dalla Fusione modificherà il proprio statuto adottando le modifiche statutarie dipendenti dalla Fusione, ivi inclusa la delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del codice civile, della facoltà di emettere, in una o più volte (subordinatamente all'efficacia della Fusione), obbligazioni "convertende" in azioni ordinarie della società risultante dalla Fusione, per un importo massimo di Euro 201.800.000,00, con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione per un controvalore complessivo massimo di pari importo, comprensivo del sovrapprezzo, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della società prive dell'indicazione del valore nominale, con godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, con facoltà per il Consiglio di Amministrazione di escludere il diritto di opzione e offrire gli strumenti a terzi finanziatori della società, con l'obiettivo di ridurre l'esposizione debitoria della stessa nei confronti dei predetti terzi.

La stipula dell'atto di Fusione è subordinata al completamento della procedura societaria di Fusione. A fini contabili e fiscali, le operazioni effettuate dalle incorporande saranno imputate al bilancio dell'incorporante a far data dal 1° gennaio dell'esercizio in cui assumerà efficacia civilistica la Fusione.

Documento informativo sulla Fusione

Ulteriori informazioni connesse o relative alla Fusione possono essere rinvenute nel Documento Informativo redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 70, comma 6, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, inizialmente messo a disposizione del pubblico in data 9 ottobre 2013 presso la sede sociale delle società partecipanti alla Fusione e pubblicato sul sito internet delle medesime società e di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., agli indirizzi: www.fondiarria-sai.it, www.milass.it, www.premafin.it, www.unipolassicurazioni.it e www.unipol.it, e successivamente aggiornato tramite l'Integrazione al Documento Informativo pubblicata in data 22 ottobre 2013.

* * * *

Contatti

Ufficio Stampa Gruppo Unipol

Andrea Gaudenzi
Carla Chiari (Unipol)
Claudia Galassi (Fondiarria-SAI)
Tel. +39 051 5077705
ufficiostampa@unipol.it

AD Hoc Communication Advisors (per Fondiarria-SAI e Milano Assicurazioni)

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

Barabino & Partners (per Unipol Assicurazioni)

Massimiliano Parboni
m.parboni@barabino.it
Tel. +39 06 6792929
+39 335 8304078
Giovanni Vantaggi
g.vantaggi@barabino.it
Tel. +39 02 72023535
+39 328 8317379

Investor Relations Gruppo Unipol

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

Rapporti con gli Azionisti Premafin

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