



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

MODULO DI ADESIONE

ALL'OFFERTA IN OPZIONE di
N. 67 AZIONI DI RISPARMIO DI CATEGORIA A E DI
N. 5.490 AZIONI DI RISPARMIO DI CATEGORIA B
di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
ex art. 2437-*quater* del codice civile

Il/La sottoscritto/a
nato/a a (.....), il
residente a (.....), via n. CAP.....
codice fiscale / P.IVA

rappresentato dal seguente soggetto munito dei necessari poteri (ove applicabile):

nome e cognome
nato/a a (.....), il
residente a (.....), via n. CAP.....
codice fiscale / P.IVA

DICHIARA

- di aver preso conoscenza dell'offerta in opzione delle azioni di risparmio di categoria A e delle azioni di risparmio di categoria B (congiuntamente, le "Azioni di Risparmio") di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ("UnipolSai") per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso, che è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Bologna in data 16 aprile 2015 ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 2, del codice civile, e pubblicata sul quotidiano Il Sole 24Ore in data 16 aprile 2015, nonché sul sito internet della Società www.unipolsai.com in detta ultima data (l'"Offerta in Opzione"), e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;
- di non aver esercitato – relativamente alle azioni di risparmio di cui al punto successivo – il diritto di recesso, a norma dell'art. 2437, comma 1, lett. g), del codice civile, a seguito dell'adozione delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria e dell'assemblea speciale dei possessori delle azioni di risparmio di categoria A e/o dell'assemblea speciale dei possessori delle azioni di risparmio di categoria B di UnipolSai, a seconda del caso, tenutesi in data 26 e 27 gennaio 2015, che hanno approvato, ciascuna per quanto di propria competenza, la conversione obbligatoria delle Azioni di Risparmio in azioni ordinarie UnipolSai (la "Conversione"), per effetto della quale si determinerà una modifica dei diritti di voto e di partecipazione delle suddette Azioni di Risparmio;
- di detenere n. azioni ordinarie e/o n. azioni di risparmio di categoria A e/o n. azioni di risparmio di categoria B di UnipolSai, depositate presso l'intermediario che riceve il presente modulo (l'"Intermediario"), nel deposito titoli n., intestato a
- di detenere n. diritti di opzione aventi ad oggetto azioni di risparmio di categoria A (le "Opzioni A"), e/o
- di detenere n. diritti di opzione aventi ad oggetto azioni di risparmio di categoria B (le "Opzioni B" e insieme alle Opzioni A, le "Opzioni");

ESERCITA

- n. (A) Opzioni A; e/o
- n. (B) Opzioni B; e

per effetto dell'esercizio delle predette Opzioni A e/o Opzioni B;

ACQUISTA

- n. [C = A/39.602.549 (con arrotondamento all'unità inferiore)] azioni di risparmio di categoria A di UnipolSai, oggetto dell'Offerta in Opzione, a un prezzo di Euro 228,272 per ciascuna azione di risparmio di categoria A, per un controvalore complessivo pari a Euro (.....) (D = C * 228,272); e/o
- n. [E = B/483.309 (con arrotondamento all'unità inferiore)] azioni di risparmio di categoria B di UnipolSai, oggetto dell'Offerta in Opzione, a un prezzo di Euro 2,238 per ciascuna azione di risparmio di categoria B, per un controvalore complessivo pari a Euro (.....) (F = E * 2,238);

RICHIEDE DI ACQUISTARE IN PRELAZIONE

Questo documento non può essere distribuito in alcun paese ove l'offerta qui descritta non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione, o esenzione dalla stessa

in conformità all'articolo 2437-*quater*, comma 3, del codice civile,

- massime n. azioni di risparmio di categoria A che dovessero rimanere inoplate al termine del periodo di Offerta in Opzione, per un controvalore complessivo pari a Euro _____ (.....//....) (G) e, prendendo atto che si procederà a riparto, secondo le modalità indicate nell'avviso di Offerta in Opzione delle azioni di risparmio di categoria A, nel caso in cui il quantitativo di azioni di risparmio di categoria A sia inferiore al numero di azioni di risparmio di categoria A complessivamente richiesto in prelazione dagli azionisti che esercitino tale diritto; e/o
- massime n. azioni di risparmio di categoria B che dovessero rimanere inoplate al termine del periodo di Offerta in Opzione, per un controvalore complessivo pari a Euro _____ (.....//....) (H), prendendo atto che si procederà a riparto, secondo le modalità indicate nell'avviso di Offerta in Opzione delle azioni di risparmio di categoria B, nel caso in cui il quantitativo di azioni di risparmio di categoria B sia inferiore al numero di azioni di risparmio di categoria B complessivamente richiesto in prelazione dagli azionisti che esercitino tale diritto;

SI IMPEGNA A VERSARE

- Il controvalore complessivo pari a Euro _____ (.....//.....) (D + G) a fronte dell'acquisto delle azioni di risparmio di categoria A optate e prelazionate o il minore prezzo, nel caso in cui si proceda a riparto sulle azioni di risparmio di categoria A richieste in prelazione, secondo le modalità indicate nell'Offerta in Opzione, mediante prelievo dal conto bancario n. presso IBAN; e/o
- il controvalore complessivo pari a Euro _____ (.....//.....) (F + H) a fronte dell'acquisto delle azioni di risparmio di categoria B optate e prelazionate o il minore prezzo, nel caso in cui si proceda a riparto sulle azioni di risparmio di categoria B richieste in prelazione, secondo le modalità indicate nell'Offerta in Opzione, mediante prelievo dal conto bancario n. presso IBAN

CONFERISCE

all'Intermediario mandato a versare a UnipolSai il controvalore complessivo, come sopra determinato, per l'acquisto delle azioni optate e prelazionate, fermo restando che il pagamento del suddetto controvalore complessivo a favore di UnipolSai ed il trasferimento delle azioni acquistate nell'ambito dell'Offerta in Opzione avverranno nella data che verrà comunicata da UnipolSai secondo le modalità indicate nell'avviso di Offerta in Opzione (la "Data di Regolamento");

RICHIEDE

che le azioni di risparmio acquistate gli siano accreditate nel deposito titoli n. presso CAB.....ABI..... tramite l'Intermediario che riceve il presente modulo;

DICHIARA

- di essere a conoscenza che l'adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile;
- di essere a conoscenza che l'irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà l'annullamento dello stesso e l'inefficacia della relativa adesione;
- di essere a conoscenza del fatto che il rischio della mancata comunicazione dell'adesione da parte dell'Intermediario entro il termine del periodo di adesione è ad esclusivo carico degli aderenti;
- di essere a conoscenza del fatto che, se il quantitativo di azioni di risparmio di categoria A e/o di azioni di risparmio di categoria B inoplate (le "Azioni Residue") risultasse inferiore al numero di azioni di risparmio di categoria A e/o di azioni di risparmio di categoria B oggetto di recesso complessivamente richiesto in prelazione, si procederà al riparto tra coloro che hanno esercitato il diritto di prelazione in proporzione al numero di azioni di risparmio di categoria A e/o di azioni di risparmio di categoria B oggetto di recesso da ciascuno acquistate in seguito all'esercizio dei Diritti di Opzione, nei termini specificati nell'avviso di Offerta in Opzione, e che la quantità di azioni complessivamente assegnatagli in prelazione gli sarà comunicata entro la Data di Regolamento dal proprio Intermediario;

CONFERMA

sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione.

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 196/2003, si informano gli aderenti all'Offerta in Opzione che i dati personali da essi indicati nel presente modulo di adesione saranno oggetto di trattamento anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche per finalità direttamente connesse e strumentali all'offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, ecc.). Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 (diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. 196/2003. L'acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria e il mancato conferimento, anche parziale degli stessi, determinerà l'irricevibilità del presente modulo di adesione. Titolari del trattamento dei dati sono UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado n. 45, Bologna, e l'Intermediario che riceve il presente modulo d'adesione, ognuno per quanto di propria competenza.

(Luogo e Data)

(Firma dell'aderente all'offerta o suo mandatario speciale)

(Timbro e firma dell'Intermediario)

Foglio 1
(Copia per UnipolSai)

Foglio 2
(Copia per l'Intermediario)

Foglio 3
(Copia per l'aderente)