

PREMAFIN®
FINANZIARIA
 Holding di Partecipazioni

Sede legale: 40128 Bologna, Via Stalingrado n. 37

Sede secondaria: 20121 Milano, Via Daniele Manin n. 37

Capitale sociale di € 480.982.831,02 i.v.

N. di iscrizione al Registro Imprese e Codice Fiscale 07416030588

Iscritta al R.E.A. Bologna al n. 504211 e Partita IVA 01770971008

Società appartenente al Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto al n.046 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi

Direzione e coordinamento Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

sito internet: www.premafin.it

AVVISO AGLI AZIONISTI

ai sensi dell'Articolo 2437-ter del codice civile e dell'Articolo 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999)

VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE DI PREMAFIN FINANZIARIA - S.P.A. - HOLDING DI PARTECIPAZIONI EVENTUALMENTE OGGETTO DI RECESSO

Si fa riferimento all'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Premafin Finanziaria - S.p.A. - Holding di Partecipazioni ("Premafin" o la "Società") convocata per il giorno 25 ottobre 2013, in unica convocazione (l'"Assemblea"), mediante avviso pubblicato in data odierna sui quotidiani Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera, MF e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché sul sito *internet* della Società www.premafin.it, per deliberare sulla fusione per incorporazione di Premafin medesima, Unipol Assicurazioni S.p.A. ed, eventualmente, Milano Assicurazioni S.p.A., in FONDARIA-SAI S.p.A. (la "Fusione"). Poiché per effetto della Fusione la clausola dell'oggetto sociale di Premafin subirà una modifica significativa, agli Azionisti di Premafin che non abbiano concorso alle deliberazioni sulla Fusione – che, come noto, costituisce parte integrante ed essenziale del Progetto di Integrazione per Fusione (come diffusamente descritto e definito nei documenti societari relativi alla Fusione, reperibili sul sito internet della Società www.premafin.it) – spetterà il diritto di recesso ex art. 2437, comma 1, lett. a), del codice civile. Il recesso legittimamente esercitato sarà efficace subordinatamente al perfezionamento della Fusione. Al riguardo, si rende noto che il valore di liquidazione unitario delle azioni di Premafin, eventualmente oggetto di recesso è stato determinato in:

• **Euro 0,1747 per ciascuna azione ordinaria di Premafin.**

Il valore di liquidazione delle azioni ordinarie di Premafin è stato calcolato in conformità con quanto disposto dall'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Le informazioni relative alle modalità e ai termini dell'esercizio del diritto di recesso che non possano essere definite prima dello svolgimento dell'Assemblea verranno rese note dalla Società con le modalità e nel rispetto dei tempi indicati dalle disposizioni vigenti.

Fermo restando tutto quanto precede, si rende noto sin d'ora che l'offerta in opzione delle azioni eventualmente oggetto di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437-*quater*, comma 1, del codice civile sarà rivolta a tutti gli Azionisti della Società (l'"Offerta in Opzione"), i quali potranno esercitare il diritto di opzione proporzionalmente alle azioni Premafin possedute in rapporto al capitale sociale complessivo della Società, nonché, ove ne facciano contestuale richiesta, il diritto di prelazione nell'acquisto delle suddette azioni Premafin eventualmente oggetto di recesso che dovessero rimanere inopiate all'esito dell'Offerta in Opzione. Qualora, ad esito delle procedure appena descritte, residuino azioni Premafin eventualmente oggetto di recesso che non siano state acquistate dai Soci, troveranno applicazione le ulteriori forme di liquidazione, previste dall'art. 2437-*quater*, commi 4 e 5, del codice civile.