

COMUNICATO STAMPA

AUMENTO DI CAPITALE FONDIARIA-SAI S.p.A.: OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

- Venduti tutti i diritti di opzione nella prima seduta di Borsa

Torino, 20 luglio 2011 - Fondiaria-SAI comunica che tutti i n. 518.669 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di azioni ordinarie e tutti i n. 537.894 diritti di opzione validi per la sottoscrizione azioni di risparmio non esercitati all'esito dell'offerta relativa all'aumento di capitale (i "Diritti di Opzione"), sono stati venduti nella giornata odierna, prima seduta dell'offerta in Borsa dei Diritti di Opzione da parte di Fondiaria-SAI per il tramite di UniCredit Bank AG, Milan Branch ai sensi dell'articolo 2441, terzo comma, del Codice Civile.

I Diritti di Opzione potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di n. 1.037.338 azioni ordinarie di nuova emissione, del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione e godimento regolare, al prezzo di Euro 1,5 per azione di cui Euro 0,5 a titolo di sovrapprezzo, nel rapporto di n. 2 azioni ordinarie ogni n. 1 Diritto di Opzione esercitato e per la sottoscrizione di n. 1.075.788 azioni di risparmio di nuova emissione, del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione e godimento regolare, al prezzo di Euro 1,0 per azione e quindi senza sovrapprezzo, nel rapporto di n. 2 azioni di risparmio ogni n. 1 Diritto di Opzione esercitato (le "Azioni").

La sottoscrizione delle Azioni dovrà essere effettuata presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. (gli "Intermediari Autorizzati") entro e non oltre il 27 luglio 2011, a pena di decadenza.

Le Azioni sottoscritte entro la fine dell'offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli Intermediari Autorizzati al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei diritti di opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

La comunicazione dei risultati definitivi dell'offerta sarà effettuata entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta in Borsa dei Diritti di Opzione, mediante apposito comunicato stampa della Società.

L'aumento di capitale è assistito da un consorzio di garanzia coordinato e diretto da Credit Suisse ed UniCredit Bank Milano in qualità di *Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner*, al quale partecipano anche Keefe, Bruyette & Woods Limited e The Royal Bank of Scotland N.V. (London Branch) in qualità di *Joint Lead Manager*, nonché Banca Akros S.p.A., e Equita SIM S.p.A. in qualità di *Co-Lead Manager*, che si sono impegnate a sottoscrivere disgiuntamente tra loro e senza alcun vincolo di solidarietà - a condizioni e termini usuali per tale tipologia di operazioni - le Azioni eventualmente rimaste non sottoscritte al termine dell'offerta in Borsa, per un importo massimo pari al controvalore dell'aumento di capitale dedotto l'importo degli impegni di sottoscrizione assunti dall'azionista Premafin Finanziaria S.p.A. - Holding di Partecipazioni e da UniCredit S.p.A.

Il Documento di Registrazione relativo a Fondiaria-SAI, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi relative all'offerta in opzione e all'ammissione a quotazione nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie e di risparmio di Fondiaria-SAI S.p.A. sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale dell'Emittente, in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12, nonché presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. in Piazza degli Affari n. 6, Milano, in orari di ufficio e durante i giorni lavorativi, nonché sul sito internet dell'Emittente www.fondiaria-sai.it e di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it.



La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dell' United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.

This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan. Not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan.

Ufficio Stampa

Tel. +39 02-64029101

Ad Hoc Communication Advisor

Tel. +39 02-7606741

Sara Balzarotti

Mob. + 39 335 1415584

Pietro Cavalletti

Mob. + 39 335 1415577

Investor Relations

Luca Guasco

Giancarlo Lana

Floriana Amari

Tel. +39 011-6657642

Tel. +39 02-64022574

investorrelations@fondiaria-sai.it