

COMUNICATO STAMPA

PROGETTO DI INTEGRAZIONE PREMAFIN/FONDIARIA-SAI/UNIPOL

Facendo seguito a quanto richiesto dalla Consob ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58, con il presente comunicato stampa si rende noto l'avvenuta pubblicazione in forma integrale, mediante inclusione nel proprio sito internet (www.premafin.it sub "Azionisti e Assemblea") ai sensi dell'art. 65-bis Regolamento Emittenti, dei seguenti documenti:

- (i) l'accordo stipulato in data 29 gennaio 2012 (l'"**Accordo**") tra Premafin Finanziaria S.p.A. – Holding di Partecipazioni ("**Premafin**") e Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("**UGF**"), comprensivo degli allegati, i cui termini e condizioni essenziali sono già stati resi noti al mercato con comunicato stampa diffuso in pari data;
- (ii) l'impegno assunto da UGF in data 29 gennaio 2012 nei confronti di tutti gli amministratori e sindaci in carica negli ultimi cinque anni (2007-2011) rispettivamente in Premafin, Fondiaria Sai, Milano Assicurazioni o nelle rispettive controllate (i "**Terzi Beneficiari**") a: (i) non proporre o approvare (e a far sì che i soci di controllo delle società indirettamente controllate da UGF non propongano o approvino) azioni sociali di responsabilità *ex art.* 2393 cod. civ. o azioni giudiziarie di altra natura, nei confronti di Terzi Beneficiari per l'operato e per l'attività svolta nella qualità di amministratore o sindaco delle predette società fino alla data del 29 gennaio 2012; e (ii) qualora venga comunque deliberata dalle assemblee ordinarie di Premafin, Fondiaria Sai, Milano Assicurazioni o delle rispettive controllate (o dall'assemblea ordinaria della società risultante dalla fusione contemplata nell'Accordo o delle sue controllate), con il voto favorevole determinante del rispettivo socio di controllo, azione sociale di responsabilità nei confronti di Terzi Beneficiari, a tenere integralmente indenni e manlevati i Terzi Beneficiari in relazione ai danni subiti (l'"**Impegno di Manleva**");
- (iii) l'impegno assunto da UGF in data 29 gennaio 2012 nei confronti degli amministratori di Premafin a far sì che Premafin corrisponda a tutti gli amministratori della società, a titolo di indennizzo per la cessazione anticipata dalla carica, gli importi che ciascuno di essi avrebbe dovuto percepire per il restante periodo della carica (inclusi quelli riferibili agli amministratori investiti di particolari cariche) (l'"**Impegno di Indennizzo**"). Tale impegno è stato assunto in considerazione del fatto che, ai sensi di quanto previsto nell'Accordo e in sede di esecuzione del

PREMAFIN FINANZIARIA – S.p.A. HOLDING DI PARTECIPAZIONI

Sede Legale: Via Guido d'Arezzo 2 – 00198 Roma – Tel. 06.8412627 – Fax 06.8412631 – **Sede Secondaria:** Via Daniele Manin 37 – 20121 Milano – Tel. 02.667041 – Fax 02.66704832

Cap. Soc. €410.340.220 int. vers. – N. Registro Imprese e Codice Fiscale 07416030588 – P. IVA 01770971008 – R.E.A. n. 611016



GRUPPO LIGRESTI

medesimo, verrà richiesto alla maggioranza degli amministratori di nomina assembleare di Premafin di porre termine in via anticipata alla carica di amministratore (con conseguente cessazione dell'intero consiglio di amministrazione di Premafin). L'Impegno di Indennizzo sarà dunque commisurato all'entità degli importi spettanti a titolo di emolumento per ciascuno degli amministratori di Premafin che, ai sensi di quanto previsto nell'Accordo, cesserà dalla carica.

L'efficacia sia dell'Impegno di Manleva sia l'Impegno di Indennizzo è subordinata alla sottoscrizione da parte di UGF dell'aumento di capitale di Premafin ad essa riservato nei termini e alle condizioni previste nell'Accordo.

Per ulteriori dettagli si rinvia al testo dei menzionati documenti resi pubblici su richiesta di Consob, che costituiscono parte integrante del presente comunicato stampa.

Milano, 29 marzo 2012.

Rapporti con gli Azionisti

Annalisa Romano

Tel. +39 02-66.704.829

affari.societari@premafihp.it

Ad Hoc Communication Advisor

Sara Balzarotti

Mob. +39 335-1415584

Pietro Cavalletti

Mob. +39 335-1415577

