

COMUNICATO STAMPA

Milano, 10 giugno 2012

Il Consiglio di Amministrazione di Premafin, riunitosi in data odierna, preso atto del contenuto della comunicazione pervenuta in data 6 giugno 2012 (e diffusa al pubblico in pari data) da Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (“UGF”) anche per conto della sua controllata Unipol Assicurazioni S.p.A., ha deliberato, giusto parere preliminare favorevole del Comitato Parti Correlate, di accettare quanto proposto nella predetta comunicazione in merito al riconoscimento a UGF di una partecipazione al capitale sociale ordinario pari al 61%; sempreché la quota di partecipazione degli attuali azionisti di Premafin non sia inferiore allo 0,85%. Si allega al presente comunicato copia integrale della comunicazione inviata in tal senso a UGF.

il Consiglio di Amministrazione, nel corso della medesima riunione, preso inoltre atto:

- dell'intervenuto accordo - per quanto di sua competenza - sulla proposta ultima di UGF di cui sopra;
- della disponibilità manifestata dalle banche finanziatrici della Società di sottoscrivere la Convenzione di Ristrutturazione del debito di Premafin non appena intervenute le delibere dell'assemblea di martedì 12 giugno 2012;
- delle dichiarazioni rese dai Sigg.ri Jonella e Paolo Ligresti, e dai medesimi diffuse al mercato, in merito sia alla loro decisione irrevocabile di non rinunciare agli impegni di manleva assunti da UGF con *side letter* del 29 gennaio 2012, sia alla decisione delle società Hike Securities S.A. e Limbo Invest S.A. in merito all'intenzione di non assumere alcun impegno circa l'esercizio del diritto di recesso conseguente alla fusione di Premafin in Fondiaria-SAI;
- della disponibilità manifestata da UGF - preso atto delle comunicazioni dei Sigg.ri Jonella e Paolo Ligresti di cui sopra - a procedere comunque nella operazione di integrazione rinviando ad una successiva valutazione ed al conseguente confronto con le Autorità di Vigilanza ogni determinazione in merito alle modalità con cui dare attuazione alle richieste contenute nel Provvedimento Consob del 24 maggio 2012;
- della necessità di verificare la perdurante possibilità di avveramento della condizione sospensiva di cui all'art. 3.1 (ii) (“Esenzione”) dell'accordo stipulato in data 29 gennaio 2012 con UGF (l’“Accordo Unipol”);

ha ribadito che, in un contesto estremamente fluido, pur continuando a sussistere plurime incertezze sulla capacità della Società di proseguire la propria attività in regime di continuità aziendale (tra cui talune connesse a circostanze indipendenti in tutto o in parte dalla volontà della Società), non vi sono, allo stato, elementi di novità incontrovertibili tali da indurre a mutare risolutivamente parere in merito alla prosecuzione dell'adozione del presupposto della continuità aziendale sulla base dell'esecuzione dell'Accordo Unipol e la finalizzazione dell'accordo di ristrutturazione dell'indebitamento della Società nel contesto del progetto di integrazione e del piano di risanamento previsti nell'Accordo Unipol.

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

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, per quanto di propria competenza, ha deliberato - in risposta alla richiesta di Fondiaria-SAI - di verificare in tempi rapidi con quest'ultima e con il sistema bancario, i termini e le condizioni della proposta di Sator Palladio rivolta alla controllata medesima ed inviata in conoscenza alla Società in data 8 giugno 2012, dando mandato al Presidente e all'Amministratore indipendente dr. Luigi Reale in tal senso.

Le informazioni di cui al presente comunicato e ai relativi allegati sono diffuse giusta richiesta della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ai sensi dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998 Premafin Finanziaria S.p.A. – Holding di Partecipazioni in data 8 giugno 2012.

Rapporti con gli Azionisti

Annalisa Romano

Tel. +39 02-66.704.829

affari.societari@premafinhp.it

Ad Hoc Communication Advisor

Sara Balzarotti

Mob. +39 335-1415584

Pietro Cavalletti

Mob. +39 335-1415577



Milano, 10 giugno 2012

Spettabile
Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
Via Aldo Moro n. 2
40128 Bologna

All'attenzione dell'Amministratore Delegato Dott. Carlo Cimbri

Anticipata via fax al n. 051 5076600

E p.c.

Spettabile
Fondiaria-SAI S.p.A.
C.so Galileo Galilei, 12
10126 Torino

All'attenzione del Presidente e dell'Amministratore Delegato

Via fax al n. 02 - 64028591 -

Spettabile
Milano Assicurazioni S.p.A.
Via Senigallia, 18/2
20161 Milano

All'attenzione del Presidente e dell'Amministratore Delegato

Via fax al n. 02 - 64028591 -

Oggetto: Termini economici essenziali della Fusione

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla Vostra lettera del 6 giugno u.s. (la "Comunicazione UGF") con la quale, anche in nome e per conto della Vostra controllata Unipol Assicurazioni S.p.A.,

(a) ci avete comunicato che i Consigli di Amministrazione di UGF e Unipol Assicurazioni in data 5 giugno 2012 hanno deliberato di accettare la proposta di Premafin, Fondiaria Sai e Milano

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 – Partita IVA 01770971008 – R.E.A. n. 611016



GRUPPO LIGRESTI

Assicurazioni nella parte in cui prevede una partecipazione di UGF al capitale sociale ordinario di Fondiaria Sai post-Fusione pari al 61 %, sul presupposto che il capitale sociale ordinario di Fondiaria Sai alla data della Fusione sia rappresentato da tutte le azioni in circolazione a detta data;

- (b) ci avete proposto di procedere alla Fusione riconoscendo a UGF una partecipazione al capitale sociale ordinario in circolazione alla data di efficacia della Fusione pari al 61 %, offrendo, con riguardo alle "assunzioni" indicate nella lettera di Fondiaria-SAI del 23 maggio 2012 (la "Comunicazione Fonsai"), le disponibilità indicate nei punti C., D., E. H. e I. del paragrafo 4 della Comunicazione UGF, alle condizioni di cui al paragrafo 5. della medesima.

Facciamo inoltre riferimento:

- alla Vostra lettera dell'8 giugno 2012 con la quale, preso atto delle comunicazioni che sono state trasmesse in pari data a Voi e a noi dai Signori Gioacchino Paolo Ligresti e Jonella Francesca Ligresti e del successivo comunicato al mercato diramato dai medesimi, ci avete confermato la Vostra disponibilità *"a procedere nella Fusione ai termini ed alle condizioni indicate nel paragrafo 5. della nostra comunicazione del 6 giugno 2012 [Comunicazione UGF]... rinviando ad una successiva valutazione da parte delle scriventi ed al conseguente confronto con le Autorità di Vigilanza ogni determinazione concernente le modalità con cui dare attuazione alle richieste contenute nel Provvedimento Consob prot. n. 12044042 del 24 maggio 2012"*.
- alla Vostra lettera del 10 giugno 2012 con la quale ci comunicate, tra l'altro, che *"per quanto riguarda, infine, la decisione "irrevocabile" dei Signori Gioacchino Paolo Ligresti e Jonella Francesca Ligresti di non rinunciare unilateralmente al recesso nel contesto della Fusione e ai benefici della "manleva" Vi comunichiamo che, a giudizio della Scrivente [UGF], detta decisione "irrevocabile" non è di per sé idonea a rendere irrealizzabile la Condizione Sospensiva di cui all'art. 3.1 (ii) dell'Accordo di Investimento"*

Tutto ciò premesso Vi comunichiamo che Il Consiglio di Amministrazione di Premafin Finanziaria S.p.A. – Holding di Partecipazioni ("Premafin") riunitosi in data odierna, previo parere preliminare espresso da parte del Comitato Parti Correlate, preso favorevolmente atto delle disponibilità indicate nei punti C., D., E. H. e I. del paragrafo 4 della Comunicazione UGF, con riguardo alle "assunzioni" indicate nella "Comunicazione Fonsai" ha deliberato:

1. di accettare la Vostra controproposta di cui alla Comunicazione UGF di procedere alla Fusione riconoscendo a UGF una partecipazione al capitale sociale ordinario in circolazione alla data di efficacia della Fusione pari al 61%;
2. di determinare in 0,85% la quota di pertinenza degli attuali azionisti di Premafin nel capitale sociale ordinario di Fondiaria Sai (quale società incorporante nel contesto della Fusione) in circolazione alla data di efficacia della Fusione.

Il Consiglio ha inoltre deliberato di richiederVi di fornire quanto prima, e comunque entro il termine fissato per l'Assemblea di Premafin del 12 giugno p.v., le motivazioni per le quali la decisione irrevocabile dei signori Jonella Francesca Ligresti e Gioacchino Paolo Ligresti di non rinunciare al recesso nel contesto della fusione e ai benefici della manleva non sarebbe - secondo quanto da Voi comunicatoci in data odierna - idonea a rendere irrealizzabile la condizione sospensiva di cui all'art. 3.1 (ii) dell'accordo stipulato in data 29 gennaio 2012 con UGF (l'"Accordo Unipol").

Alla luce di quanto precede il Consiglio di Amministrazione di Premafin ha deliberato di procedere – subordinatamente all'avveramento delle condizioni sospensive di cui all'Accordo Unipol, ed in particolare previa verifica della perdurante possibilità di avveramento della condizione sospensiva di cui all'art. 3.1 (ii) ("Esenzione") dell'Accordo Unipol - con il Progetto di Integrazione sul presupposto:

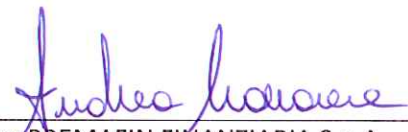


- a. che sia riconosciuta agli attuali azionisti di Premafin una partecipazione al capitale sociale ordinario in circolazione alla data di efficacia della Fusione non inferiore allo 0,85%;
- b. che venga dato corso - per quanto nella capacità di ciascuna delle società coinvolte nel Progetto di Integrazione - alle disponibilità indicate nei punti C., D., E. H. e I. del paragrafo 4 della Comunicazione UGF, con riguardo alle "assunzioni" indicate nella "Comunicazione Fonsai"

Così come già in precedenza rappresentato le deliberazioni assunte dal nostro Consiglio di Amministrazione - così come i pareri e gli orientamenti espressi dal Comitato Parti Correlate - hanno carattere preliminare, così come tutto quanto precede presuppone che non vi siano sostanziali mutamenti nella struttura e nelle condizioni dell'operazione di integrazione rispetto a quanto previsto nell'Accordo di Investimento, e ciò anche per effetto di interventi che fossero richiesti dalle Autorità di Vigilanza.

Si specifica che la presente è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione il quale ha espressamente delegato il dr. Andrea Novarese, Direttore Generale della società, alla sua sottoscrizione.

In attesa di Vostro pronto riscontro porgiamo distinti saluti.



per PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A.
Holding di Partecipazioni