

## COMUNICATO STAMPA

**Milano, 25 giugno 2012.** In data odierna Premafin Finanziaria S.p.A. Holding di Partecipazioni (“**Premafin**”), nei limiti di quanto consentito dalla legge, e al fine vitale di consentire il salvataggio di Premafin e il rafforzamento patrimoniale di Fondiaria-Sai nel più breve tempo possibile nell’interesse prioritario di tutti gli *stakeholder*, ha concordato con Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (“**UGF**”) con riferimento a quanto indicato dalla Consob, con provvedimenti del 22 e 24 maggio 2012, recanti la risposta al quesito formulato da UGF in relazione al riconoscimento dell’esenzione dall’OPA obbligatoria delle varie fasi dell’operazione di integrazione con il Gruppo Premafin-Fondiaria Sai (la “**Risposta Consob**”):

- a) di modificare l’accordo di manleva sottoscritto tra UGF e Premafin in data 29 gennaio 2012 (l’**“Accordo di Manleva”**), il cui testo è integralmente disponibile sul sito internet della società ([www.premafin.it](http://www.premafin.it)), per limitarne l’operatività esclusivamente nei confronti e in favore degli amministratori e sindaci di Premafin, Fondiaria Sai, Milano Assicurazioni e delle rispettive controllate, in carica nel periodo 2007-2011, che non detenessero, direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, azioni Premafin alla data del 29 gennaio 2012;
- b) di limitare il diritto di recesso, nel contesto della fusione tra Fondiaria Sai S.p.A., Premafin, Unipol Assicurazioni S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A., sicché – in conformità con quanto previsto nella Risposta Consob – tale diritto di recesso non spetti agli azionisti di riferimento di Premafin e ciò impregiudicata ogni futura valutazione in merito all’esclusione del diritto di recesso a tutti gli azionisti Premafin nell’ambito della Fusione;

Fermo restando il riconoscimento dell’essenzialità della Fusione nell’ambito del Progetto di Integrazione e, conseguentemente, la prosecuzione con tutte le società coinvolte delle attività relative all’approvazione del Progetto di Fusione sulla base della condivisione raggiunta dalle medesime sulla proposta inerente i valori essenziali della Fusione, e pertanto sulle rispettive quote partecipative, formulata da UGF in data 6 giugno 2012, a cui è stato dato positivo e pubblico riscontro sia da Premafin che da Fondiaria Sai e Milano Assicurazioni, sempre in data odierna Premafin e UGF hanno concordato, con riferimento alle condizioni sospensive di cui all’accordo di investimento concluso tra Premafin e UGF in data 29 gennaio 2012 (l’**“Accordo di Investimento”** - il cui testo è anch’esso integralmente disponibile sul sito internet della società):

- (i) di dare atto che le condizioni sospensive di cui al paragrafo 3.1, punto (vii), lettere (y) e (z), punto (ix) e punto (xi) dell’Accordo di Investimento si intenderanno rinunziate dalle parti, subordinatamente all’avvio del periodo di sottoscrizione dell’aumento di capitale di Fondiaria Sai ovvero, se precedente, all’avvio del periodo di sottoscrizione dell’aumento di capitale di UGF in esecuzione della delibera dell’assemblea dei soci del 19 marzo 2012, restando inteso che le attività relative alla Fusione proseguiranno senza soluzione di continuità, al fine di approvare il progetto di Fusione nei tempi tecnici strettamente necessari;
- (ii) di riconoscere che quanto indicato nel precedente punto (i) è stato accettato da UGF (a) fermo restando l’impegno in buona fede di Premafin, senza obbligo di risultato, a far sì che

**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

almeno la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, ancorché nominati nell'esercizio 2012, di Finadin S.p.A., Fondiaria Sai, Milano Assicurazioni e loro controllate rilevanti rassegnino le proprie dimissioni irrevocabili dalla carica ricoperta e **(b)** ferma restando la condizione sospensiva di cui all'art. 3.1 punto (x) dell'Accordo di Investimento.

**Rapporti con gli Azionisti**

Annalisa Romano Tel. +39 02-66.704.829

[affari.societari@premafinhp.it](mailto:affari.societari@premafinhp.it)

**Ad Hoc Communication Advisor**

Sara Balzarotti Mob. +39 335-1415584

Pietro Cavalletti Mob. +39 335-1415577

