

COMUNICATO STAMPA

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

Bologna, 24 settembre 2013 – Con avviso pubblicato in data odierna è stata convocata l'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Premafin Finanziaria - S.p.A. – Holding di Partecipazioni ("Premafin" o la "Società") per il 25 ottobre 2013, in unica convocazione, per deliberare sulla fusione per incorporazione di Premafin medesima, Unipol Assicurazioni S.p.A. ed, eventualmente, Milano Assicurazioni S.p.A., in FONDIARIA-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) – 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.

A tal riguardo, si rende noto che il valore di liquidazione delle azioni di Premafin eventualmente oggetto di recesso è stato determinato in Euro 0,1747 per ciascuna azione. Detto valore 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 di Premafin chiamata a pronunciarsi sulla Fusione.

A seguito della predetta Assemblea, la Società provvederà a comunicare le ulteriori informazioni necessarie per l'esercizio del diritto di recesso in tempo utile da parte degli Azionisti interessati.

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 inoprate

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.

* * * * *

Rapporti con gli Azionisti
Annalisa Romano +39 02-66.704.829
affari.societari@premafinhp.it