

COMUNICATO STAMPA
PROGETTO DI INTEGRAZIONE CON
IL GRUPPO PREMAFIN-FONDIARIA SAI

**ESERCIZIO DELLE DELEGA ASSEMBLEARE ATTRIBUITA AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AD AUMENTARE IL
CAPITALE SOCIALE PER MASSIMI EURO 1.100 MILIONI**

**RILASCIATE LE AUTORIZZAZIONI DA PARTE DELLE AUTORITÀ
DI VIGILANZA E DELL'AGCM**

BOLOGNA, 21 giugno 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (“**UGF**”), riunitosi in data odierna, ha deliberato – nell’ambito del progetto di integrazione con il Gruppo Premafin – Fondiaria Sai (il “**Progetto di Integrazione**”) – in esecuzione della delega al medesimo attribuita, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 19 marzo 2012:

- di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo complessivo massimo di Euro 1.100 milioni, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie e privilegiate senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli Azionisti in proporzione al numero di azioni dagli stessi detenuto;
- di riservare ad esso Consiglio di Amministrazione il potere di verificare la sussistenza delle condizioni necessarie, nel rispetto di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente, per dare avvio all’aumento di capitale, nonché di determinare la tempistica per l’esecuzione dello stesso e, in particolare, per l’avvio dell’offerta dei diritti di opzione;
- di rinviare ad una riunione da convocarsi nei giorni immediatamente precedenti l’avvio dell’offerta in opzione la definizione del prezzo di emissione unitario delle azioni ordinarie e privilegiate, con contestuale fissazione del numero di azioni ordinarie e privilegiate emittende e, pertanto, dell’esatto ammontare dell’aumento di capitale nonché del rapporto di assegnazione in opzione nel rispetto della proporzione esistente tra le categorie di azioni, tenendo conto tra l’altro delle condizioni di mercato, dell’andamento delle quotazioni delle azioni della Società e delle prassi di mercato;
- di fissare il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione al 31 dicembre 2012.

L’aumento di capitale deliberato è funzionale a dotare la Società delle risorse necessarie a sottoscrivere sia l’aumento di capitale di Premafin Finanziaria

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale i.v. Euro 2.699.066.917,47 – Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P. IVA 00284160371 – R.E.A. 160304
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.unipol.it



S.p.A. – Holding di Partecipazioni sia l'aumento di capitale della propria controllata Unipol Assicurazioni S.p.A., al fine di attribuire all'entità risultante dalla fusione per incorporazione in Fondiaria Sai S.p.A., di Unipol Assicurazioni, Premafin e Milano Assicurazioni S.p.A., una dotazione patrimoniale adeguata a supportarne i propri programmi di sviluppo, mantenendo stabilmente congrui i requisiti patrimoniali previsti dalla disciplina tempo per tempo vigente.

Con riferimento al Progetto di Integrazione, inoltre, si rende noto che in data 20 giugno u.s., l'ISVAP e la Banca di Italia hanno rilasciato ad UGF ed alla controllante Finsoe S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, le autorizzazioni, previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, all'acquisizione di una partecipazione di controllo in Premafin e, indirettamente, in Fondiaria Sai e nelle imprese da quest'ultima controllate e che, in pari data, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha emesso il proprio nulla-osta al Progetto di Integrazione.

NON PER LA DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE

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) (il "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.

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
www.unipol.it



Contatti

Relazioni Istituzionali e Rapporti con i Media

Stefano Genovese
Unipol Gruppo Finanziario
Tel +39 06 47771207/335 5889763
stefano.genovese@unipol.it
press@unipol.it

Carla Chiari
Unipol Gruppo Finanziario
Tel +39 02 51815021/338 7207314
carla.chiari@unipol.it

Barabino & Partners

Massimiliano Parboni
m.parboni@barabino.it
Tel +39 06 6792929/335 8304078
Giovanni Vantaggi
g.vantaggi@barabino.it
Tel +39 02 72023535/328 8317379

Relazioni con gli Investitori

Adriano Donati
Unipol Gruppo Finanziario
Tel +39 051 5077933
investor.relations@unipol.it