

## COMUNICATO STAMPA

### AUMENTO DI CAPITALE

#### STIPULATO IL CONTRATTO DI GARANZIA TRA UNIPOL GRUPPO FINZIARIO E I MEMBRI DEL CONSORZIO DI GARANZIA PER L'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE

BOLOGNA, 13 luglio 2012 – In data odierna Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ha stipulato con Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, Mediobanca, Nomura, UBS Limited e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, in qualità di *Joint Global Coordinators* e *Joint Bookrunners*, e Banca Akros, Banca Aletti, Banca Carige e Centrobanca, in qualità di *Co-Lead Managers*, un contratto di garanzia ai sensi del quale i membri del consorzio di garanzia si sono impegnati a garantire, disgiuntamente tra loro e senza alcun vincolo di solidarietà, la sottoscrizione delle azioni ordinarie e privilegiate rivenienti dall'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 21 giugno e 12 luglio 2012, in numero corrispondente ai diritti di opzione che risultassero eventualmente non esercitati dopo l'offerta in Borsa, al netto delle azioni oggetto degli impegni irrevocabili di sottoscrizione assunti dagli azionisti Finsoe S.p.A., Novacoop S.c.ar.l., Coop Adriatica S.c.ar.l., Lima S.r.l., MACIF - *Société d'assurance mutuelle à cotisations variables* e MAIF - *Société d'assurance mutuelle à cotisations variables*.

Il contratto di garanzia contiene talune clausole che attribuiscono ai *Joint Global Coordinators* la facoltà di revocare l'impegno di garanzia dei garanti al ricorrere di: (i) circostanze straordinarie relative alla Società e/o al gruppo Unipol tali da rendere pregiudizievole o sconsigliabile l'effettuazione o il proseguimento dell'offerta e/o da pregiudicare il buon esito della stessa, (ii) circostanze straordinarie relative al mercato tali da rendere pregiudizievole o sconsigliabile l'effettuazione o il proseguimento dell'offerta e/o da pregiudicare il buon esito della stessa, (iii) circostanze tali da pregiudicare il buon esito del progetto di integrazione tra il gruppo Unipol e il gruppo Premafin – Fondiaria SAI (il "**Progetto di Integrazione**"), (iv) violazione da parte della Società degli impegni o delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dalla stessa nel contratto di garanzia, (v) pubblicazione di un supplemento al prospetto informativo che sia tale da rendere pregiudizievole o sconsigliabile l'effettuazione o il proseguimento dell'offerta e/o da pregiudicare il buon esito della stessa, (vi) *downgrade* del debito sovrano dell'Italia ovvero del *rating* della Società e/o del gruppo Unipol di almeno due *notch* ovvero la revisione al ribasso dell'*outlook* di tali *rating* tali da rendere pregiudizievole o sconsigliabile l'effettuazione o il proseguimento dell'offerta e/o da pregiudicare il buon esito della stessa e/o del Progetto di Integrazione, (vii) rilascio da parte di autorità di vigilanza o giudiziali di provvedimenti nei confronti di Fondiaria SAI e/o Milano Assicurazioni tali da incidere in modo negativo e rilevante sull'attività e/o sulla situazione finanziaria, patrimoniale economica e/o reddituale del gruppo Unipol a seguito dell'acquisizione di Premafin o tali da rendere pregiudizievole o sconsigliabile l'effettuazione o il proseguimento dell'offerta e/o da pregiudicare il buon esito della stessa, (viii) ipotesi di esclusione o sospensione prolungata dalle negoziazioni delle azioni Unipol (ix) ritiro, revoca o la cessazione dell'efficacia dell'aumento di capitale di Unipol e (x) venir meno

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](http://www.unipol.it)



dell'aumento di capitale di Fondiaria SAI e/o del contratto di garanzia relativo all'aumento di capitale di Fondiaria SAI.

Il contratto di garanzia contiene inoltre clausole che subordinano l'efficacia dell'impegno di garanzia: (i) alla sottoscrizione e al pagamento da parte di Finsoe S.p.A. delle azioni ai sensi dell'impegno di sottoscrizione dalla stessa assunto, (ii) alla sottoscrizione e al pagamento da parte di Unipol delle azioni di risparmio rivenienti dall'aumento di capitale di Fondiaria SAI ai sensi dell'impegno di sottoscrizione dalla stessa assunto, (iii) alla sottoscrizione da parte di Unipol dell'aumento di capitale deliberato da Premafin e alla stessa riservato (iv) al rispetto del calendario previsto per l'offerta di Unipol e (v) al rilascio delle usuali *comfort letters*, attestazioni e *legal opinion* per l'operazione.

Unipol Gruppo Finanziario comunica inoltre, con riferimento all'aumento di capitale deliberato da Fondiaria SAI in data 19 marzo 2012 e confermato in data 27 giugno 2012, che in data odierna la Società si è impegnata nei confronti di Fondiaria SAI a sottoscrivere integralmente le nuove azioni di risparmio di categoria B, rivenienti dall'aumento di capitale di Fondiaria SAI eventualmente rimaste inopstate all'esito dell'offerta in borsa, per un controvalore massimo pari a Euro 181.795.909,68. Tale impegno dovrà intendersi risolto automaticamente a seguito del venir meno, per qualsiasi causa o evento, dell'aumento di capitale di Unipol e/o del contratto di garanzia relativo all'aumento di capitale di Unipol e/o dell'aumento di capitale di Fondiaria-SAI e/o del contratto di garanzia relativo all'aumento di capitale di Fondiaria-SAI. A fronte del suddetto impegno, Fondiaria SAI corrisponderà alla Società una commissione complessiva pari al 4,80% del controvalore dell'impegno di sottoscrizione.

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.  
[www.unipol.it](http://www.unipol.it)

### **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.*



## Contatti

### **Relazioni Istituzionali e Rapporti con i Media**

Stefano Genovese  
Unipol Gruppo Finanziario  
Tel +39 06 47771207/335 5889763  
[stefano.genovese@unipol.it](mailto:stefano.genovese@unipol.it)  
[press@unipol.it](mailto:press@unipol.it)

Carla Chiari  
Unipol Gruppo Finanziario  
Tel +39 02 51815021/338 7207314  
[carla.chiari@unipol.it](mailto:carla.chiari@unipol.it)

### **Barabino & Partners**

Massimiliano Parboni  
[m.parboni@barabino.it](mailto:m.parboni@barabino.it)  
Tel +39 06 6792929/335 8304078  
Giovanni Vantaggi  
[g.vantaggi@barabino.it](mailto: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](mailto:investor.relations@unipol.it)