

## COMUNICATO STAMPA

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA DI DARE ESECUZIONE ALLA DELEGA DELL'ASSEMBLEA PER L'EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTENDO CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE**

Bologna, 15 gennaio 2014 – Si comunica che in data odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (“**UnipolSai**” o la “**Società**”), il quale ha tra l'altro deliberato di dare esecuzione alla delega conferitagli dall'Assemblea straordinaria della Società del 25 ottobre 2013, ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del codice civile, per l'emissione di un prestito obbligazionario convertendo in azioni ordinarie di UnipolSai per un importo di 201,8 milioni di euro, con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione per un controvalore complessivo massimo di 201,8 milioni di euro, comprensivi del sovrapprezzo, da attuarsi mediante emissione di azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, con godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione (il “**Prestito Obbligazionario Convertendo**”).

#### ***Motivazioni e caratteristiche del Prestito Obbligazionario Convertendo***

Come già comunicato al mercato, l'emissione del Prestito Obbligazionario Convertendo si inserisce all'interno del più ampio progetto di integrazione per fusione (la “**Fusione**”) tra Premafin HP S.p.A. (“**Premafin**”), Unipol Assicurazioni S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A. in Fondiaria-SAI S.p.A. (“**Fonsai**”), che si è concluso con successo assumendo efficacia lo scorso 6 gennaio 2014, e volto sin dall'origine a salvaguardare la solvibilità attuale e futura di Premafin e Fonsai e, nel contempo, a creare un operatore nazionale di primario rilievo nel settore assicurativo.

In tale ottica, in data 13 giugno 2012, Premafin e le banche creditrici della stessa approvavano un accordo di ristrutturazione del debito di Premafin, che prevedeva, *inter alia*, che (a) alla data di efficacia civilistica della Fusione una *tranche* del debito ristrutturato di Premafin pari a 201,8 milioni di euro si sarebbe trasformata nel Prestito Obbligazionario Convertendo, e (b) il Prestito Obbligazionario Convertendo sarebbe stato sottoscritto per 134,3 milioni di euro dalle banche creditrici di Premafin, esclusa GE Capital Interbanca S.p.A., (le “**Banche Finanziatrici**”) e per 67,5 milioni di euro dalla capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Alla luce di quanto precede, nel corso della riunione odierna, il Consiglio di Amministrazione, per le motivazioni già diffusamente illustrate nel documento informativo sulla Fusione, reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.unipolsai.com](http://www.unipolsai.com) (il “**Documento Informativo**”), ha deciso di offrire in sottoscrizione il Prestito Obbligazionario Convertendo alle Banche Finanziatrici e a Unipol Gruppo Finanziario nelle proporzioni concordate nell'accordo di ristrutturazione e sopra riportate, con l'obiettivo di ridurre l'esposizione debitoria della Società e, pertanto, escludendo il diritto di opzione dei Soci.

In allegato al Documento Informativo è consultabile anche il parere di congruità, rilasciato in data 1° ottobre 2013 dalla società di revisione Ernst & Young S.p.A., sui criteri di determinazione del prezzo di emissione

**UnipolSai Assicurazioni S.p.A.**

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349  
Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,  
iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte  
del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

delle azioni da emettere a servizio del Prestito Obbligazionario Convertendo, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 158, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile.

Il Consiglio odierno ha, conseguentemente, deliberato di:

- approvare il relativo regolamento del Prestito Obbligazionario Convertendo (il "**Regolamento del Prestito Obbligazionario Convertendo**" o il "**Regolamento**"), conferendo mandato all'Amministratore Delegato per definire il testo finale del Regolamento con gli elementi ad oggi mancanti;
- approvare l'aumento del capitale sociale – a pagamento, in via scindibile, in una o più volte ed entro il termine ultimo del 31 dicembre 2015 – a servizio del Prestito Obbligazionario Convertendo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, per massimi 201,8 milioni di euro, comprensivi del sovrapprezzo, da attuarsi mediante emissione di azioni ordinarie di UnipolSai, prive di valore nominale, con godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservate irrevocabilmente e incondizionatamente a servizio della conversione delle obbligazioni, con esclusione del diritto di opzione;
- modificare conseguentemente l'art. 6 dello Statuto sociale, al fine di riflettere l'esercizio della predetta delega.

Taluni elementi del Prestito Obbligazionario Convertendo saranno disponibili in un momento successivo, a valle della determinazione del prezzo di emissione delle azioni a servizio della conversione, e tra gli altri (i) il tasso di interesse delle obbligazioni e le date di pagamento, (ii) il prezzo di emissione delle azioni ordinarie UnipolSai di nuova emissione a servizio del Prestito Obbligazionario Convertendo e il prezzo di conversione iniziale, nonché (iii) il numero di azioni da emettere a servizio del Prestito Obbligazionario Convertendo e il relativo rapporto di conversione.

Il Prestito Obbligazionario Convertendo sarà costituito da n. 2.018 obbligazioni, del valore nominale unitario di 100.000 euro, per un controvalore complessivo di 201,8 milioni di euro, che saranno emesse da UnipolSai il terzo giorno di Borsa aperta successivo al termine del periodo di tre mesi di calendario decorrente dall'11° giorno di Borsa aperta (incluso) in cui le azioni ordinarie UnipolSai sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario, come eventualmente prorogato ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario Convertendo; dette obbligazioni si convertiranno obbligatoriamente e automaticamente, a far data dal 31 dicembre 2015, in azioni ordinarie UnipolSai di nuova emissione, fatte salve le ipotesi di conversione automatica anticipata e di esercizio del diritto di conversione anticipata da parte degli obbligazionisti.

Le obbligazioni, che saranno al portatore, non frazionabili e liberamente trasferibili, costituiscono obbligazioni dirette, non garantite e subordinate della Società. In caso di liquidazione volontaria o liquidazione coatta amministrativa della Società o di sottoposizione di quest'ultima ad altre procedure concorsuali previste dalla legge italiana, le obbligazioni saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e di pari grado con le azioni ordinarie UnipolSai.

Per le obbligazioni è previsto un interesse annuo lordo (non capitalizzabile) da calcolarsi sul valore nominale unitario (pari a 100.000 euro), pagabile semestralmente in via posticipata. Il tasso di interesse sarà determinato in prossimità della data di emissione del Prestito Obbligazionario Convertendo in misura tale da garantire che il valore teorico delle obbligazioni alla data di emissione sarà pari al 100% del valore nominale unitario.

Il rapporto di conversione sarà pari al rapporto tra (i) il valore nominale unitario delle obbligazioni e (ii) il prezzo di conversione iniziale, che sarà determinato in prossimità della data di emissione delle obbligazioni.

Non è previsto che le obbligazioni siano quotate su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione.

\* \* \* \*

Il verbale del Consiglio di Amministrazione odierno, unitamente ai relativi allegati cui si rinvia per tutti gli ulteriori elementi di dettaglio, verrà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge.

\* \* \* \*

## Contatti

### **Ufficio Stampa Gruppo Unipol**

Andrea Gaudenzi  
Fernando Vacarini  
Carla Chiari  
Claudia Galassi  
Tel. +39/051/5077705  
[pressoffice@unipol.it](mailto:pressoffice@unipol.it)

### **Investor Relations Gruppo Unipol**

Adriano Donati  
Tel. +39/051/5077933  
Tel. +39/011/6657642  
Tel. +39/02/64022574  
[investor.relations@unipol.it](mailto:investor.relations@unipol.it)

### **Barabino & Partners**

Massimiliano Parboni  
[m.parboni@barabino.it](mailto:m.parboni@barabino.it)  
Tel. +39/335/8304078  
Giovanni Vantaggi  
[g.vantaggi@barabino.it](mailto:g.vantaggi@barabino.it)  
Tel. +39/328/8317379