

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

(Art. 98, comma terzo, del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e Art. 2.6.2., comma primo, lett.b), del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.)

Eliminazione del valore nominale delle azioni

Ai sensi dell'Art. 98, comma terzo, del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e dell'Art. 2.6.2., comma primo, lett.b), del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.), si comunica che, in data 12 settembre 2005, è stata depositata ed iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna la deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti di Unipol Assicurazioni S.p.A., tenutasi il 29 agosto 2005, in ordine all'eliminazione del valore nominale delle azioni.

Con effetto dal 12 settembre 2005, le azioni ordinarie e privilegiate rappresentative del capitale sociale attualmente sottoscritto e versato sono pertanto da intendersi prive del valore nominale.

Di seguito viene rappresentata la attuale composizione del capitale sociale con evidenza della sopra menzionata modifica.

	<i>Capitale sociale attuale</i>			<i>Capitale sociale precedente</i>		
	<i>Euro</i>	<i>N. azioni</i>	<i>Val. nom.</i>	<i>Euro</i>	<i>N. azioni</i>	<i>Val. nom.</i>
Totale di cui:	965.513.627	965.513.627	<i>Azioni prive di val. nominale</i>	965.513.627	965.513.627	1
Azioni ordinarie (godimento regolare: 1/1/2005) numero cedola in corso: 22	597.487.319	597.487.319	<i>Azioni prive di val. nominale</i>	597.487.319	597.487.319	1
Azioni privilegiate (godimento regolare: 1/1/2005) numero cedola in corso: 28	368.026.308	368.026.308	<i>Azioni prive di val. nominale</i>	368.026.308	368.026.308	1

Bologna, 13 settembre 2005

Unipol Assicurazioni S.p.A.