

UNIPOL ASSICURAZIONI

Compagnia Assicuratrice Unipol - Società per Azioni
Capitale sociale € 894.350.756 - Registro delle Imprese di Bologna, Codice fiscale e partita IVA: 00284160371
REA n. 160304 Sede e Direzione generale: 40128 Bologna - Via Stalingrado, 45

Avviso pubblicato ai sensi dell'art. 89 del Regolamento Consob
n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato

OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI N. 252.829.824 AZIONI ORDINARIE UNIPOL E N. 144.241.617 AZIONI PRIVILEGIATE UNIPOL

OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

Si comunica che durante il periodo di offerta in opzione, conclusosi il 1° agosto 2003, risultano sottoscritte complessivamente n. **243.247.056** nuove azioni ordinarie Unipol e n. **142.037.688** nuove azioni privilegiate Unipol, pari rispettivamente al **96,21%** e al **98,47%** di quelle offerte e pari al **97,03%** del totale.

Risultano, quindi, non sottoscritte n. **9.582.768** nuove azioni ordinarie (corrispondenti a n. **12.285.600** diritti ordinari) e n. **2.203.929** nuove azioni privilegiate (corrispondenti a n. **2.825.550** diritti privilegiati). In adempimento a quanto disposto dall'articolo 2441, terzo comma, del Codice Civile, tali diritti verranno offerti in Borsa da Unipol Assicurazioni S.p.A. per il tramite della società EUROMOBILIARE S.I.M. S.p.A. nelle riunioni del **25, 26, 27, 28 e 29 agosto 2003**.

In ciascuna riunione verrà offerto un quinto del totale dei rispettivi diritti maggiorato, nelle sedute successive alla prima, dei quantitativi eventualmente non collocati nei giorni precedenti.

I diritti saranno messi a disposizione degli acquirenti presso la Monte Titoli S.p.A. e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di:

- 39 nuove azioni ordinarie Unipol, da nominali euro 1 cadauna e godimento regolare, ogni 50 diritti ordinari, al prezzo di euro 3,40 per azione ordinaria, di cui euro 2,40 a titolo di sovrapprezzo;
 - 39 nuove azioni privilegiate Unipol, da nominali euro 1 cadauna e godimento regolare, ogni 50 diritti privilegiati, al prezzo di euro 1,35 per azione privilegiata, di cui euro 0,35 a titolo di sovrapprezzo.
- La sottoscrizione delle nuove azioni dovrà essere effettuata presso la Monte Titoli S.p.A. per il tramite dei relativi depositari, entro la data del **1° settembre 2003**, a pena di decadenza.

Il Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale della Unipol Assicurazioni S.p.A., la Borsa Italiana S.p.A. e la Monte Titoli S.p.A., per conto degli intermediari aderenti alla stessa, nonché sul sito della Società, all'indirizzo www.unipol.it.