

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Sede Legale in Bologna, Via Stalingrado 45 - Capitale sociale Euro 2.699.066.917,47 i.v.
Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00284160371
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

AUMENTO DI CAPITALE

OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

Avviso pubblicato ai sensi dell'art. 89 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni

Si comunica che durante il periodo di offerta in opzione (16 luglio 2012 – 1° agosto 2012, il “**Periodo di Offerta**”) sono stati esercitati n. 15.407.421 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 308.148.420 azioni ordinarie e n. 5.614.818 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 112.296.360 azioni privilegiate (le “**Azioni**”) di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (“**Unipol**”), pari rispettivamente al 72,87% del totale delle azioni ordinarie offerte ed al 43,12% del totale delle azioni privilegiate offerte, per un controvalore complessivo pari ad Euro 725.785.791,00.

Al termine del Periodo di Offerta, risultano dunque non esercitati n. 5.735.150 diritti di opzione riguardanti la sottoscrizione di n. 114.703.000 azioni ordinarie, pari al 27,13% delle azioni ordinarie offerte e n. 7.408.015 diritti di opzione riguardanti la sottoscrizione di n. 148.160.300 azioni privilegiate, pari al 56,88% delle azioni privilegiate offerte (i “**Diritti**”), per un controvalore complessivo pari ad Euro 373.862.292,50.

In adempimento a quanto disposto dall'art. 2441, terzo comma, del codice civile, i Diritti saranno offerti in Borsa, per conto di Unipol, a cura di Equita SIM S.p.A., nelle riunioni del 3, 4, 5, 6 e 7 settembre 2012. Il primo giorno verrà offerto l'intero ammontare dei Diritti e nei giorni successivi verranno offerti i Diritti eventualmente non collocati nei giorni precedenti.

La sottoscrizione delle Azioni dovrà essere effettuata presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il 10 settembre 2012, a pena di decadenza.

I Diritti saranno messi a disposizione degli acquirenti tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di (i) azioni ordinarie di nuova emissione, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, al prezzo di Euro 2,00 (dei quali Euro 0,975 da imputarsi ad incremento del capitale sociale ed Euro 1,025 da imputarsi alla riserva sovrapprezzo azioni), nel rapporto di opzione di n. 20 nuove azioni ordinarie ogni n. 1 Diritto esercitato; e (ii) azioni privilegiate di nuova emissione, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, al prezzo di Euro 0,975 (da imputarsi integralmente ad incremento del capitale sociale), nel rapporto di opzione di n. 20 nuove azioni privilegiate ogni n. 1 Diritto esercitato.

Le Azioni sottoscritte entro la fine dell'offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti e saranno disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Il prospetto informativo e i relativi supplementi sono disponibili presso la sede legale di Unipol, in Bologna, Via Stalingrado n. 45 e di Borsa Italiana, in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nonché sul sito *internet* di Unipol, www.unipol.it, e di Borsa Italiana S.p.A., www.borsaitaliana.it.

Bologna, 29 agosto 2012