

**COMUNICATO STAMPA**  
**PROGETTO DI INTEGRAZIONE CON**  
**IL GRUPPO PREMAFIN-FONDIARIA SAI**

BOLOGNA, 25 giugno 2012 – In data odierna Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (“UGF”) e Premafin Finanziaria S.p.A. Holding di Partecipazioni (“Premafin”) hanno concordato:

- con riferimento a quanto indicato dalla Consob, con provvedimenti del 22 e 24 maggio 2012, recanti la risposta al quesito formulatole da UGF in relazione al riconoscimento dell’esenzione dall’OPA obbligatoria delle varie fasi dell’operazione di integrazione con il Gruppo Premafin-Fondiarìa Sai (la “Risposta Consob”),
  - a)** di modificare l’accordo di manleva sottoscritto tra UGF e Premafin in data 29 gennaio 2012 (l’“Accordo di Manleva”), il cui testo è stato reso integralmente disponibile sul sito internet della società ([www.unipol.it](http://www.unipol.it)) come da comunicato al mercato in data 29 marzo 2012, per limitarne l’operatività esclusivamente nei confronti e in favore degli amministratori e sindaci di Premafin, Fondiarìa Sai, Milano Assicurazioni e delle rispettive controllate, in carica nel periodo 2007-2011, che non detenessero, direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, azioni Premafin alla data del 29 gennaio 2012;
  - b)** di limitare il diritto di recesso, nel contesto della fusione tra Fondiarìa Sai S.p.A., Premafin, Unipol Assicurazioni S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A., sicché – in conformità con quanto previsto nella Risposta Consob – tale diritto di recesso non spetti agli azionisti di riferimento di Premafin e ciò impregiudicata ogni futura valutazione in merito all’esclusione del diritto di recesso a tutti gli azionisti Premafin nell’ambito della Fusione; e
- con riferimento all’accordo di investimento concluso tra UGF e Premafin in data 29 gennaio 2012 (l’“Accordo di Investimento”) - il cui testo è stato anch’esso reso integralmente disponibile sul sito internet della società - e, in particolare, alle condizioni sospensive ivi previste,
  - (i)** di dare atto che le condizioni sospensive di cui al paragrafo 3.1, punto (vii), lettere (y) e (z), punto (ix) e punto (xi) dell’Accordo di Investimento si intenderanno rinunziate dalle parti, subordinatamente all’avvio del periodo di sottoscrizione dell’aumento di capitale di Fondiarìa Sai ovvero, se precedente, all’avvio del periodo di sottoscrizione dell’aumento di capitale di UGF in esecuzione della delibera dell’assemblea dei soci del 19 marzo 2012, restando inteso che le attività relative alla Fusione

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)

proseguiranno senza soluzione di continuità, al fine di approvare il progetto di Fusione nei tempi tecnici strettamente necessari;

- (ii) di riconoscere che quanto indicato nel precedente punto (i) è stato accettato da UGF **(a)** fermo restando l'impegno in buona fede di Premafin, senza obbligo di risultato, a far sì che almeno la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, ancorché nominati nell'esercizio 2012, di Finadin S.p.A., Fondiaria Sai, Milano Assicurazioni e loro controllate rilevanti rassegnino le proprie dimissioni irrevocabili dalla carica ricoperta e **(b)** ferma restando la condizione sospensiva di cui all'art. 3.1 punto (x) dell'Accordo di Investimento.

\* \* \*

**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.*

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



## 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)