



DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 4-BIS, DEL D.LGS. N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998 RIGUARDANTE BPER BANCA S.P.A.

Bologna, 22 giugno 2018

Si fa riferimento all'acquisto, da parte di Unipol Gruppo S.p.A. ("**Unipol**" o la "**Società**"), di n. 15.629.789 azioni ordinarie di BPER Banca S.p.A. ("**BPER**" o la "**Banca**"), aventi codice ISIN: IT0000066123, pari al 3,25% circa del capitale sociale di BPER (la "**Partecipazione Diretta**"), avviato il 21 giugno 2018 e concluso in data odierna – come comunicato al mercato rispettivamente in data 21 e 22 giugno 2018 – attraverso una procedura di *reverse accelerated book building* – RABB rivolta esclusivamente a investitori qualificati e investitori istituzionali esteri, in cui J.P. Morgan Securities plc, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. ed Equita SIM S.p.A. (gli "**Intermediari**") hanno operato come intermediari autorizzati e *joint bookrunners* dell'operazione (l' "**Acquisto**").

Per l'effetto la Società, che già prima del perfezionamento dell'Acquisto deteneva – per il tramite della propria controllata UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ("**UnipolSai**") – n. 47.500.000 azioni BPER, pari a circa il 9,87% del capitale sociale di quest'ultima (la "**Partecipazione Indiretta**"), è venuta a detenere complessivamente n. 63.129.789 azioni BPER, pari a circa il 13,1% del capitale sociale della stessa.

L'Acquisto è avvenuto a seguito dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e nulla osta da parte della Banca Centrale Europea e delle competenti Autorità di Vigilanza nazionali.

In relazione a quanto precede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "**TUF**"), Unipol dichiara di seguito gli obiettivi che intende perseguire nel corso dei sei mesi successivi all'Acquisto (il "**Periodo di Riferimento**"), seguendo a tal fine lo schema previsto dal predetto art. 120, comma 4-bis del TUF.

* * *

- a) L'Acquisto della Partecipazione Diretta è stato effettuato da Unipol mediante risorse di cassa disponibili.
- b) La Società agisce da sola e non di concerto con altri soggetti. Come *supra* richiamato, l'Acquisto della Partecipazione Diretta è stato effettuato da Unipol attraverso una procedura di *reverse accelerated book building* – RABB realizzata dagli Intermediari, senza la partecipazione di altri soggetti.
- c) La Società è stata autorizzata dalle competenti Autorità ad acquisire una partecipazione qualificata, eccedente il 10% del capitale sociale, in BPER. Tenuto conto delle normative in proposito applicabili e delle autorizzazioni ricevute, la partecipazione diretta o indiretta detenibile da Unipol nella Banca non può superare il 19,9% circa del capitale sociale di quest'ultima (la "**Partecipazione Massima Autorizzata**").

A seguito dell'Acquisto della Partecipazione Diretta, Unipol è giunta a detenere una partecipazione complessiva pari al 13,1% circa del capitale sociale di BPER. Nel corso del Periodo di Riferimento, nella sua qualità di investitore istituzionale, Unipol intende contribuire ai piani di

sviluppo nel medio-lungo periodo della Banca, con la quale è, peraltro, in essere una *partnership* industriale pluriennale nel comparto della bancassicurazione danni e vita.

Fermo quanto precede, nel corso del Periodo di Riferimento – anche in coerenza con le autorizzazioni in proposito ottenute – la Società valuterà l’eventuale ulteriore incremento della propria partecipazione in BPER (l’**“Ulteriore Partecipazione”**).

L’acquisto dell’Ulteriore Partecipazione potrà essere effettuato da Unipol a propria discrezione durante il Periodo di Riferimento, in una o più volte e comunque nei limiti della Partecipazione Massima Autorizzata, alla luce di quelli che saranno i piani e le prospettive di sviluppo della Banca e le condizioni generali del mercato.

In ogni caso, durante il Periodo di Riferimento, la Società – anche a seguito dell’eventuale acquisto dell’Ulteriore Partecipazione – non intende esercitare su BPER il controllo, anche di fatto.

Unipol, anche per il tramite della propria controllata UnipolSai, eserciterà i diritti sociali e le prerogative societarie alla stessa spettanti ai sensi di legge e di statuto in qualità di azionista diretto e indiretto di BPER, al fine di contribuire ai piani di sviluppo della Banca nel medio-lungo periodo.

- d) Unipol non è parte di alcun patto parasociale con altri soci di BPER.
- e) Fermo quanto dichiarato al precedente punto c) in merito ai diritti sociali e alle prerogative societarie spettanti alla Società in qualità di azionista di BPER, Unipol non intende proporre nel Periodo di Riferimento l’integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo di BPER.

Unipol Gruppo S.p.A.

Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa con una raccolta complessiva pari a circa 12,3 miliardi di euro, di cui 7,9 miliardi nei Rami Danni e 4,4 miliardi nei Rami Vita (dati 2017). Unipol adotta una strategia di offerta integrata e copre l'intera gamma dei prodotti assicurativi e finanziari, operando principalmente attraverso la controllata UnipolSai Assicurazioni S.p.A., nata all’inizio del 2014, leader in Italia nei rami Danni, in particolare nell’R.C. Auto. Il Gruppo è attivo inoltre nell’assicurazione auto diretta (Linear Assicurazioni), nell’assicurazione trasporti ed aviazione (Siat), nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza integrativa e presidia il canale della bancassicurazione. Opera infine in ambito bancario attraverso la rete di sportelli di Unipol Banca e gestisce significative attività diversificate nei settori immobiliare, alberghiero e agricolo (Tenute del Cerro). Unipol Gruppo S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana.

Ufficio Stampa
Gruppo Unipol
Fernando Vacarini
T. +39 051 5077705
pressoffice@unipol.it

Investor Relations
Gruppo Unipol
Adriano Donati
T. +39 051 5077933
investor.relations@unipol.it

Barabino & Partners
Massimiliano Parboni
m.parboni@barabino.it
T. +39 335 8304078

Giovanni Vantaggi
g.vantaggi@barabino.it
T. +39 328 8317379

Seguici su



Unipol Gruppo



@UnipolGroup_PR



http://changes.unipol.it

www.unipol.it