

COMUNICATO STAMPA

APPROVATO IL SUPPLEMENTO AL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE DI AZIONI ORDINARIE E PRIVILEGIATE UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.p.A.

BOLOGNA, 20 luglio 2012 – Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (“Unipol”) comunica che la Consob ha approvato oggi il supplemento al prospetto informativo costituito dal documento di registrazione, dalla nota informativa e dalla nota di sintesi, depositato presso la CONSOB in data 13 luglio 2012, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 12 luglio 2012, relativo all’offerta in opzione di azioni ordinarie e privilegiate Unipol rivenienti dall’aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 giugno e 12 luglio 2012. Il supplemento contiene l’aggiornamento e l’integrazione delle informazioni contenute nel prospetto riguardanti: (i) la sottoscrizione da parte di Unipol dell’aumento di capitale di Premafin Finanziaria S.p.A. – Holding di Partecipazioni (“Premafin”), comunicata al mercato in data 19 luglio 2012, per effetto del quale Unipol è divenuta azionista di controllo di Premafin con una quota del capitale sociale pari a circa l’81% e (ii) il *downgrading* dei *rating* attribuiti da Moody’s Investors Service a Unipol, Unipol Assicurazioni S.p.A. e Unipol Banca S.p.A., comunicati al mercato rispettivamente in data 17 e 19 luglio 2012.

Il supplemento è pubblicato in data odierna ed è disponibile 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. Ai sensi dell’art. 95-*bis*, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998, gli investitori che hanno concordato di sottoscrivere le azioni rivenienti dall’aumento di capitale in opzione di Unipol, nel periodo compreso tra il 16 luglio 2012 e la data di pubblicazione del supplemento (compresa) hanno diritto di revocare la loro accettazione entro due giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del supplemento.

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
www.unipol.it



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.

Contatti

Relazioni Istituzionali e Rapporti con i Media

Stefano Genovese
Unipol Gruppo Finanziario
Tel +39 06 47771207/335 5889763
stefano.genovese@unipol.it
press@unipol.it

Carla Chiari
Unipol Gruppo Finanziario
Tel +39 02 51815021/338 7207314
carla.chiari@unipol.it

Barabino & Partners

Massimiliano Parboni
m.parboni@barabino.it
Tel +39 06 6792929/335 8304078
Giovanni Vantaggi
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