

COMUNICATO STAMPA
AUMENTI DI CAPITALE DI
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO E FONDIARIA SAI

BOLOGNA, 13 settembre 2012 – Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. comunica che, in data odierna, è stata data completa esecuzione all'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 giugno e 12 luglio 2012 (l' "**Aumento di Capitale UGF**").

Le banche costituenti il consorzio di garanzia (Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, Mediobanca, Nomura, UBS Limited, UniCredit Bank AG Succursale di Milano, Banca Akros, Banca Aletti, Banca Carige e Centrobanca) hanno sottoscritto, ai sensi del contratto di garanzia stipulato in data 13 luglio 2012, tutte le n. 86.021.240 azioni ordinarie (pari al 20,34% delle azioni ordinarie di nuova emissione) e le n. 90.210.600 azioni privilegiate (pari al 34,64% delle azioni privilegiate di nuova emissione) non sottoscritte al termine dell'offerta in borsa, per un controvalore complessivo pari ad Euro 259.997.815,00.

L'Aumento di Capitale UGF si è, pertanto, completato con l'integrale sottoscrizione delle n. 422.851.420 azioni ordinarie e delle n. 260.456.660 azioni privilegiate, per un controvalore complessivo pari ad Euro 1.099.648.083,50.

Il nuovo capitale sociale di Unipol Gruppo Finanziario risulta, quindi, pari ad Euro 3.365.292.295,47, di cui Euro 2.082.543.243,71 rappresentato da azioni ordinarie ed Euro 1.282.749.051,76 rappresentato da azioni privilegiate, tutte prive di indicazione del valore nominale. Le azioni in circolazione ammontano, complessivamente, a n. 717.473.484, di cui n. 443.993.991 azioni ordinarie e n. 273.479.493 azioni privilegiate.

L'attestazione dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale UGF sarà depositata, ai sensi dell'art. 2444 del codice civile, presso il Registro delle Imprese di Bologna nei termini di legge.

...

Unipol Gruppo Finanziario informa altresì che, in data odierna:

- in esecuzione dell'impegno a suo tempo assunto nei confronti di Fondiaria-SAI S.p.A., ha provveduto a sottoscrivere n. 240.609.096 azioni di risparmio di categoria B di detta società, rimaste inoperte all'esito dell'offerta in borsa, per un controvalore di Euro 135.944.139,24. Tali azioni rappresentano il 74,78% del nuovo capitale sociale di Fondiaria-Sai costituito da azioni di risparmio di categoria B;

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

- ha acquisito, dalle banche facenti parte del consorzio di garanzia dell'aumento di capitale di Fondiaria-SAI, n. 14.254.110 azioni ordinarie di detta società, rimaste inoperte all'esito dell'offerta in borsa, per un controvalore di Euro 14.254.110,00. Tali azioni, unitamente alle n. 30.853.620 azioni ordinarie sottoscritte lo scorso 10 settembre, mediante esercizio dei diritti di opzione acquistati nel corso dell'offerta in borsa, rappresentano il 4,9% del capitale sociale ordinario di Fondiaria-SAI *post* aumento di capitale.

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