

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

AVVISO

AI TITOLARI DEI "WARRANT AZIONI ORDINARIE UNIPOL 2010-2013" E DEI "WARRANT AZIONI PRIVILEGIATE UNIPOL 2010-2013" RETTIFICA DEL PREZZO DI ESERCIZIO AI SENSI DELL'ART. 3 DEI RISPETTIVI REGOLAMENTI

Si comunica che, a seguito dell'avvio dell'aumento di capitale sociale in opzione per massimi Euro 1.099.648.083,50, deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. in data 21 giugno e 12 luglio 2012, a valere sulla delega conferita dall'Assemblea Straordinaria in data 19 marzo 2012, il prezzo di esercizio dei "Warrant Azioni Ordinarie Unipol 2010-2013" (Codice ISIN IT0004610157) e dei "Warrant Azioni Privilegiate Unipol 2010-2013" (Codice ISIN IT0004610165), con decorrenza 23 luglio 2012, sarà rettificato, ai sensi dell'art. 3 dei rispettivi Regolamenti.

Tale articolo prevede, in particolare, che nell'ipotesi di aumenti di capitale a pagamento, realizzati mediante emissione di nuove azioni da offrire in opzione agli aventi diritto, il prezzo di esercizio sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a:

dove

$$(P_{cum} - P_{ex})$$

- P_{cum} rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "cum diritto" dell'azione ordinaria/privilegiata Unipol registrati sul MTA, e
- P_{ex} rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali "ex diritto" dell'azione ordinaria/privilegiata Unipol registrati sul MTA.

Pertanto, a decorrere dal 23 luglio 2012, il prezzo di esercizio dei Warrant sarà modificato come segue:

- da Euro 72.000 a Euro 61,024 per ciascuna azione ordinaria di compendio riveniente dall'esercizio dei "Warrant Azioni Ordinarie Unipol 2010-2013", e
- da Euro 48.000 a Euro 43,487 per ciascuna azione privilegiata di compendio riveniente dall'esercizio dei "Warrant Azioni Privilegiate Unipol 2010-2013" (*).

Si ricorda che i "Warrant Azioni Ordinarie Unipol 2010-2013" e i "Warrant Azioni Privilegiate Unipol 2010-2013" potranno essere esercitati - a partire dal 1° luglio 2013 e fino al 16 dicembre 2013 - per la sottoscrizione di n. 2 Azioni Ordinarie di Compendio e n. 2 Azioni Privilegiate di Compendio ogni, rispettivamente, n. 1.300 Warrant Azioni Ordinarie e Warrant Azioni Privilegiate presentati.

I Regolamenti dei Warrant saranno disponibili sul sito internet www.unipol.it.

Bologna, 21 luglio 2012

(*) Con l'occasione, si provvederà a sanare l'errore materiale presente nell'Art. 3, lett. a) del Regolamento "Warrant Azioni Privilegiate Unipol 2010-2013", ove si fa riferimento all'azione "ordinaria" in luogo dell'azione "privilegiata" quale base di calcolo per la rettifica del Prezzo di Esercizio dei Warrant in seguito ad operazioni di aumento di capitale sociale.