



AVVISO

FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI AURORA ASSICURAZIONI S.p.A. IN UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.

Efficacia della Fusione previo conferimento dei rami d'azienda assicurativi di Unipol e Aurora

Si comunica che, secondo quanto previsto nell'atto di fusione stipulato a Bologna il 29 agosto 2007 ed iscritto nei Registri delle Imprese di Bologna e Milano in data 30 agosto 2007, la fusione per incorporazione (la "Fusione") di Aurora Assicurazioni S.p.A. (di seguito "Aurora") in Unipol Assicurazioni S.p.A. (di seguito "Unipol" o "Società Incorporante") ha assunto efficacia il 1° settembre 2007 (di seguito anche la "Data di Efficacia").

Gli effetti contabili e fiscali della Fusione decorrono dal 1° gennaio 2007.

Dalla medesima data del 1° settembre 2007 e in un momento giuridicamente precedente agli effetti della Fusione, hanno assunto efficacia i conferimenti dei rispettivi rami d'azienda assicurativi di Unipol e Aurora a favore delle società, interamente partecipate da queste ultime, Nuova Unipol Assicurazioni S.p.A. e Nuova Aurora Assicurazioni S.p.A. (di seguito, rispettivamente, il "Conferimento Unipol" e il "Conferimento Aurora" e, congiuntamente, i "Conferimenti"), previsti nell'ambito del complessivo progetto di integrazione nel quale la Fusione si colloca.

Per effetto dei Conferimenti, effettuati previo ottenimento delle autorizzazioni di legge, dal 1° settembre 2007:

- (i) Unipol ha assunto il nuovo oggetto sociale di *holding* di partecipazioni e servizi e la nuova denominazione sociale di **Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.**, in forma abbreviata **UGF S.p.A.**;
- (ii) Nuova Unipol Assicurazioni S.p.A., beneficiaria del Conferimento Unipol, ha assunto la denominazione di **Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.** e, in forma abbreviata **Unipol Assicurazioni S.p.A.**;
- (iii) Nuova Aurora Assicurazioni S.p.A., beneficiaria del Conferimento Aurora, ha assunto la denominazione di **Aurora Assicurazioni S.p.A.** e, in forma abbreviata **Aurora S.p.A.**

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. mantiene lo status di società quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e restano, pertanto, invariati i diritti inerenti le azioni dalla stessa emesse (di seguito, le azioni "Unipol ordinarie" e "Unipol privilegiate"), trattate su tale mercato.

Assegnazione delle Azioni della Società Incorporante

Secondo quanto previsto nel progetto di fusione, alla data di efficacia della Fusione verranno assegnate agli azionisti Aurora, diversi dalla Società Incorporante, azioni Unipol ordinarie e Unipol privilegiate di nuova emissione sulla base di un rapporto di cambio pari a n. 0,510 azioni Unipol ordinarie e n. 0,314 azioni Unipol privilegiate, tutte prive di valore nominale, per ciascuna azione ordinaria Aurora del valore nominale di euro 0,27, nel rispetto della proporzione attualmente esistente fra le due categorie di azioni Unipol.

Le azioni Unipol ordinarie e Unipol privilegiate emesse in cambio saranno quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. avranno godimento regolare ed attribuiranno ai loro possessori gli stessi diritti spettanti ai possessori delle azioni Unipol ordinarie e Unipol privilegiate in circolazione al momento della loro emissione.

Le suddette azioni ordinarie e privilegiate saranno emesse in regime di dematerializzazione emesse a disposizione degli azionisti di Aurora nei rispettivi conti intrattenuti con gli intermediari depositari, compresa la Società Incorporante Unipol per le azioni Aurora depositate presso la società incorporata, a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione, secondo le forme proprie delle azioni accentrate presso la Monte Titoli S.p.A.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti Aurora per le operazioni di concambio.

Modalità di liquidazione delle frazioni derivanti dal concambio

Si informa che, tramite l'intervento dell'azionista di controllo della Società Incorporante (Finsoe S.p.A.), sarà messo a disposizione degli azionisti Aurora un servizio per consentire l'arroton-

damento delle azioni ordinarie e privilegiate Unipol di nuova emissione mediante monetizzazione delle corrispondenti frazioni, senza aggravio di spese o commissioni. Sarà in tal modo possibile all'azionista Aurora, tramite il proprio intermediario depositario, arrotondare all'unità immediatamente inferiore - o eventualmente superiore - il numero di azioni derivanti dall'applicazione del rapporto di cambio.

Si rende noto, altresì, che il controvalore delle frazioni corrisposto da Finsoe S.p.A. sarà determinato sulla base della media aritmetica dei rispettivi prezzi ufficiali delle azioni ordinarie e privilegiate Unipol sul Mercato Telematico Azionario degli ultimi 5 (cinque) giorni di negoziazione antecedenti il 1° settembre 2007. Gli azionisti Aurora potranno rivolgersi al proprio intermediario depositario per ulteriori dettagli ed informazioni sulle modalità operative del descritto servizio.

Modalità di liquidazione del valore delle azioni ordinarie e privilegiate Unipol oggetto di recesso

Per effetto del Conferimento Unipol, dal 1° settembre 2007 si sono avverate tutte le condizioni sospensive cui è stata subordinata l'efficacia del diritto di recesso riconosciuto agli azionisti Unipol.

Dalla suddetta data sarà pertanto messo in pagamento, per il tramite degli intermediari autorizzati, il valore di liquidazione di Euro 2,589 per ciascuna azione Unipol ordinaria ed Euro 2,308 per ciascuna azione Unipol privilegiata, spettante agli azionisti che hanno validamente esercitato il diritto di recesso. Il pagamento avverrà mediante accredito delle somme dovute sui conti correnti degli azionisti Unipol aventi diritto, secondo le istruzioni dai medesimi impartite al momento della dichiarazione di recesso.

Dalla medesima data del 1° settembre 2007, per il tramite degli intermediari autorizzati e secondo le modalità che la società emittente provvederà a comunicare agli intermediari medesimi per il tramite di Monte Titoli S.p.A., (i) le azioni oggetto di recesso acquistate dagli azionisti Unipol aderenti all'offerta in opzione effettuata ai sensi dell'art. 2437-quater del codice civile, saranno messe a disposizione sui conti detenuti dagli acquirenti presso gli intermediari, e (ii) i medesimi azionisti acquirenti disporranno il versamento del controvalore di acquisto delle azioni.

Modalità di liquidazione del valore delle azioni Aurora oggetto di recesso

Per effetto della Fusione e del Conferimento Unipol si sono avverate, con effetto dal 1° settembre 2007, tutte le condizioni sospensive cui è stata subordinata l'efficacia del diritto di recesso riconosciuto agli azionisti Aurora, fino a concorrenza di tutte le azioni dai medesimi possedute.

Dalla suddetta data, sarà pertanto messo in pagamento, per il tramite degli intermediari autorizzati, il valore di liquidazione di Euro 2,30 per ciascuna azione, spettante agli azionisti Aurora che hanno validamente esercitato il diritto di recesso. Il pagamento avverrà mediante accredito delle somme dovute sui conti correnti degli azionisti Aurora aventi diritto, secondo le istruzioni dai medesimi impartite al momento della dichiarazione di recesso.

Dalla medesima data del 1° settembre 2007, per il tramite degli intermediari autorizzati e secondo le modalità che si provvederà a comunicare agli intermediari medesimi per il tramite di Monte Titoli S.p.A., (i) le azioni oggetto di recesso acquistate dagli azionisti Aurora aderenti all'offerta in opzione effettuata ai sensi dell'art. 2437-quater del codice civile, saranno messe a disposizione sui conti detenuti dagli acquirenti presso gli intermediari per il successivo concambio in azioni Unipol ordinarie e privilegiate con le modalità sopra descritte, e (ii) i medesimi azionisti acquirenti disporranno, per il tramite degli intermediari autorizzati, il versamento del controvalore di acquisto delle medesime azioni.

1 settembre 2007

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.