

UNIPOL ASSICURAZIONI

COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. - Sede legale in Bologna, Via Stalingrado 45 - Capitale Sociale sottoscritto e versato pari a Euro 965.513.627 - Iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. 00284160371

AVVISO

pubblicato ai sensi dell'art. 89 del Regolamento emanato da Consob con Delibera del 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modificazioni

OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI N. 863.037.227 AZIONI ORDINARIE UNIPOL E N. 531.593.556 AZIONI PRIVILEGIATE UNIPOL

OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

Si comunica che durante il periodo di offerta in opzione, conclusosi il 28 ottobre 2005, risultano sottoscritte complessivamente n. 857.068.329 nuove azioni ordinarie e n. 527.971.912 nuove azioni privilegiate, per un controvalore complessivo di Euro 2.580,6 milioni, pari al **99,31%** dell'offerta totale.

Risultano, pertanto, non sottoscritte n. 5.968.898 nuove azioni ordinarie (corrispondenti a n. 4.132.314 diritti) e n. 3.621.644 nuove azioni privilegiate (corrispondenti a n. 2.507.292 diritti privilegiati).

In conformità a quanto disposto dall'articolo 2441, terzo comma, del codice civile, Unipol Assicurazioni S.p.A. provvederà ad offrire in Borsa i diritti inopinati, per il tramite della società EUROMOBILIARE S.I.M. S.p.A., nelle **RIUNIONI DEL 7, 8, 9, 10 E 11 NOVEMBRE 2005**.

Nel corso della prima seduta verrà offerto il totale dei diritti; nelle sedute successive alla prima verrà offerto il quantitativo dei diritti eventualmente non collocato nei giorni precedenti.

I diritti saranno messi a disposizione degli acquirenti presso Monte Titoli S.p.A. e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di:

- **13** nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale, godimento regolare, ogni **9** diritti ordinari posseduti, al prezzo di Euro 2,05 per ciascuna azione ordinaria;
- **13** nuove azioni privilegiate, prive di valore nominale, godimento regolare, ogni **9** diritti privilegiati posseduti, al prezzo di Euro 1,56 per ciascuna azione privilegiata.

La sottoscrizione delle nuove azioni dovrà essere effettuata presso Monte Titoli S.p.A. per il tramite dei relativi depositari, entro il **14 novembre 2005**, a pena di decadenza.

Il Prospetto Informativo relativo all'operazione di aumento di capitale è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale di Unipol Assicurazioni S.p.A., presso Borsa Italiana S.p.A. e presso Monte Titoli S.p.A. per conto degli intermediari aderenti alla stessa. Il Prospetto è altresì disponibile mediante accesso al sito Internet della Società all'indirizzo www.unipol.it.

Bologna, 3 novembre 2005

Unipol Assicurazioni S.p.A.