

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Sede Legale in Bologna, Via Stalingrado 45 - Capitale sociale Euro 3.365.292.408,03 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
Capogruppo del Gruppo Bancario Unipol

AVVISO AGLI AZIONISTI

**(ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999
e relativo al deposito presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Bologna,
ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 2, del codice civile, dell'offerta in opzione di n. 3.524 azioni privilegiate
per le quali è stato esercitato il diritto di recesso)**

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("UGF" o la "Società") comunica che in data odierna sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Bologna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437-*quater*, comma 2, del codice civile, la seguente

**OFFERTA IN OPZIONE DI
N. 3.524 AZIONI PRIVILEGIATE
di Unipol Gruppo Finanziario**

ai sensi dell'art. 2437-*quater*, commi 1, 2 e 3, del codice civile

Premesso che:

- in data 25 febbraio 2015, l'assemblea straordinaria degli azionisti di UGF ("Assemblea Straordinaria") ha approvato la conversione obbligatoria (la "Conversione") delle azioni privilegiate (le "Azioni Privilegiate") in circolazione in azioni ordinarie di nuova emissione, aventi godimento regolare;
- in data 26 febbraio 2015, l'assemblea speciale dei titolari di azioni privilegiate ("Assemblea Speciale") ha approvato la citata delibera dell'Assemblea Straordinaria di Conversione;
- in data 2 aprile 2015, le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria e dell'Assemblea Speciale sono state iscritte presso il Registro delle Imprese di Bologna (la "Data di Iscrizione") previa approvazione da parte dell'IVASS, d'intesa con Banca d'Italia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 87-*bis* e 196 del D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 nonché del Regolamento IVASS n. 14/2008, come successivamente modificato;
- ai possessori di Azioni Privilegiate che non hanno concorso all'approvazione della Conversione né nell'Assemblea Straordinaria né nell'Assemblea Speciale (gli "Azionisti Legittimati") è stato attribuito il diritto di recedere dalla Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437, comma 1, lett. g), del codice civile (il "Diritto di Recesso"), nei termini di legge, comunicati dalla Società con comunicato stampa del 2 aprile 2015 e con avviso pubblicato in data 3 aprile 2015 sul quotidiano "Il Sole 24Ore" ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999;
- il Diritto di Recesso poteva essere esercitato entro quindici giorni dalla Data di Iscrizione e, pertanto, entro il 17 aprile 2015, a un valore di liquidazione unitario - determinato ai sensi dell'art. 2437-*ter*, comma 3, del codice civile - pari a Euro 3,711 per ciascuna Azione Privilegiata (il "Valore di Liquidazione");
- il Diritto di Recesso risulta essere stato validamente esercitato con riguardo a complessive n. 3.524 Azioni Privilegiate (pari ad un controvalore complessivo di liquidazione di Euro 13.077,56);
- il controvalore totale delle azioni oggetto di recesso è, pertanto, inferiore alla soglia di 100 milioni di Euro posta come condizione sospensiva per l'esecuzione della Conversione e, pertanto, tale condizione risulta verificata, talché si può procedere all'esecuzione della Conversione;

**tutto ciò premesso,
Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
OFFRE IN OPZIONE**

ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 1, del codice civile, le Azioni Privilegiate per le quali è stato validamente esercitato il Diritto di Recesso ai possessori di azioni ordinarie e/o di Azioni Privilegiate, in proporzione al numero di azioni di UGF dagli stessi possedute e per le quali non sia stato esercitato il Diritto di Recesso (l'"Offerta in Opzione"), a un prezzo di offerta (come sotto precisato) corrispondente al valore unitario di liquidazione delle Azioni Privilegiate determinato in conformità al disposto dell'art. 2437-*ter*, comma 3, del codice civile, secondo il seguente rapporto:

- le n. 3.524 Azioni Privilegiate oggetto di recesso sono offerte in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie e/o di Azioni Privilegiate nel rapporto di n. 1 Azione Privilegiata oggetto di recesso per ogni n. 201.742 azioni UGF complessivamente possedute (ordinarie e/o privilegiate).

I diritti di opzione (i "Diritti di Opzione" o le "Opzioni") relativi alle Azioni non sono negoziabili sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, pertanto, i Diritti di Opzione saranno soddisfatti limitatamente a un numero intero, con arrotondamento per difetto delle Azioni Privilegiate assegnabili.

Le Azioni Privilegiate oggetto dell'Offerta in Opzione e le Opzioni non sono state e non saranno registrate negli Stati Uniti d'America ai sensi dell'*United States Securities Act* del 1933 e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America in assenza di un'esenzione. Le Azioni Privilegiate oggetto dell'Offerta in Opzione e le Opzioni non sono state e non potranno essere offerte o vendute nemmeno negli altri paesi

nei quali l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa applicabile, ovvero in deroga alla stessa.

Prezzi di offerta in opzione

Le Azioni Privilegiate oggetto di recesso sono offerte in opzione al prezzo unitario pari a Euro 3,711 per ciascuna Azione Privilegiata.

Tale prezzo corrisponde al Valore di Liquidazione.

Periodo di adesione

Il periodo di adesione all'Offerta in Opzione (il "Periodo di Adesione"), entro il quale gli azionisti a ciò legittimati potranno esercitare, a pena di decadenza, il diritto di acquisto delle Azioni Privilegiate oggetto di recesso, nonché, alle condizioni di seguito precisate, il diritto di prelazione di cui all'art. 2437-*quater*, comma 3, del codice civile (il "Diritto di Prelazione"), decorre dal 5 maggio 2015 al 3 giugno 2015, estremi inclusi.

Modalità di adesione

L'adesione all'Offerta in Opzione e l'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione dovranno avvenire, tramite gli intermediari che partecipano al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., mediante la sottoscrizione del modulo predisposto in coerenza con la *fac-simile* messo a disposizione dalla Società (il "Modulo di Adesione"), previo accertamento, da parte dei medesimi intermediari, della legittimazione dell'adrente all'acquisto delle Azioni. Il *fac-simile* del Modulo di Adesione è disponibile presso la sede legale della Società, in Bologna, Via Stalingrado 45, e sul sito internet della Società www.unipol.it (sezione *Investor Relations/Conversione Azioni Privilegiate 2015*).

Diritto di Prelazione

Gli azionisti legittimati che esercitano il diritto di opzione sulle Azioni Privilegiate oggetto di recesso, purché ne facciano contestuale richiesta nel Modulo di Adesione, avranno altresì il Diritto di Prelazione nell'acquisto delle Azioni Privilegiate che residuassero non optate al termine del Periodo di Adesione (le "Azioni Residue").

A tal fine, nell'apposita sezione del Modulo di Adesione, dovrà essere indicato l'ammontare massimo delle Azioni Residue per le quali viene esercitato il Diritto di Prelazione.

Qualora il numero delle Azioni Residue all'esito dell'Offerta in Opzione sia inferiore alle richieste di prelazione, si procederà al riparto di tali Azioni Residue tra tutti i richiedenti in proporzione al numero delle azioni possedute da ciascuno di essi; qualora dovessero residuare Azioni dopo l'assegnazione sulla base del quoziente pieno, le Azioni Residue verranno assegnate col criterio del maggior resto.

Si segnala che qualora, all'esito della procedura sopra indicata, comprensiva dell'Offerta in Opzione e dell'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione, dovessero residuare azioni oggetto di recesso ancora invendute, le stesse saranno liquidate con le modalità stabilite dall'art. 2437-*quater*, commi 4 e 5, del codice civile.

In particolare, ai sensi di tali disposizioni, è previsto che gli Amministratori possano provvedere al collocamento di tali azioni mediante offerta in borsa e che, in caso di mancato collocamento, le Azioni Residue vengano rimborsate mediante acquisto da parte della Società attraverso l'utilizzo delle riserve disponibili, anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2357 del codice civile.

Risultati dell'Offerta in Opzione

La Società provvederà a comunicare i risultati dell'Offerta in Opzione, tenendo conto dell'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione, mediante pubblicazione di un avviso sul quotidiano "Il Sole 24Ore", oltre che sul proprio sito internet www.unipol.it.

Modalità e termini di pagamento e di trasferimento delle azioni oggetto di recesso

I termini e le modalità del pagamento e del trasferimento delle azioni saranno comunicati dalla Società con apposito avviso pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24Ore", oltre che sul sito internet della Società www.unipol.it. La relativa comunicazione di avvenuta assegnazione agli aderenti all'Offerta in Opzione sarà effettuata dai predetti intermediari nei termini e secondo la procedura dagli stessi applicata.

Inoltre, dal momento che la Conversione si perfezionerà successivamente allo stacco del dividendo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, gli azionisti che abbiano acquistato azioni oggetto di recesso nell'ambito dell'Offerta in Opzione saranno legittimati a ricevere, con riferimento a tali azioni, i dividendi che la Società distribuirà prima del completamento della Conversione medesima.

Bologna, 5 maggio 2015

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.