

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Via Stalingrado 45, 40128 Bologna - capitale sociale Euro 2.391.426.100 i.v. (al 31.12.2009)

Registro delle Imprese di Bologna. C.F. e P. IVA 00284160371 - R.E.A. 160304

Iscrizione sez. speciale ex art. 113 T.U.B. n. 40069

**AUMENTO DI CAPITALE UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO
OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI**

*Avviso pubblicato ai sensi dell'art. 89 del regolamento emanato dalla CONSOB
con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni*

Si comunica che durante il periodo di offerta in opzione (21 giugno 2010 - 9 luglio 2010 inclusi) sono stati esercitati:

- n. 1.459.772.720 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di n. 625.616.880 azioni ordinarie Unipol di nuova emissione, con abbinati altrettanti "Warrant Azioni Ordinarie Unipol 2010-2013" (i "**Warrant Ordinari**"), pari a circa il 98,64% delle azioni ordinarie offerte; e
- n. 897.375.500 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di n. 384.589.500 azioni privilegiate Unipol di nuova emissione, con abbinati altrettanti "Warrant Azioni Privilegiate Unipol 2010-2013" (i "**Warrant Privilegiati**"), pari a circa il 98,45% delle azioni privilegiate offerte,

nonché complessivamente pari a circa il 98,57% del totale delle azioni offerte, per un controvalore complessivo pari ad Euro 393.776.362,04.

Al termine del periodo di offerta risultano pertanto non esercitati n. 20.113.065 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di n. 8.619.885 azioni ordinarie Unipol di nuova emissione, con abbinati altrettanti Warrant Ordinari, e n. 14.164.808 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di n. 6.070.632 azioni privilegiate Unipol di nuova emissione, con abbinati altrettanti Warrant Privilegiati.

In adempimento a quanto disposto dall'art. 2441, terzo comma, del codice civile, tali diritti saranno offerti, per conto della Società, sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., per il tramite di Equita SIM S.p.A., nelle riunioni del 16, 19, 20, 21 e 22 luglio 2010 (l'**"Offerta in Borsa"**).

Nella prima riunione sarà offerto l'ammontare complessivo dei diritti di opzione non esercitati; nelle sedute successive alla prima sarà offerto il quantitativo eventualmente non collocato nei giorni precedenti.

Si ricorda che:

- i n. 20.113.065 diritti di opzione ordinari potranno essere esercitati per la sottoscrizione di azioni ordinarie Unipol di nuova emissione, prive di valore nominale ed aventi caratteristiche identiche a quelle già in circolazione, godimento regolare, al prezzo di Euro 0,445 per azione, sulla base di un rapporto di opzione di n. 3 azioni ordinarie ogni n. 7 diritti di opzione ordinari esercitati; e
- i n. 14.164.808 diritti di opzione privilegiati potranno essere esercitati per la sottoscrizione di azioni privilegiate Unipol di nuova emissione, prive di valore nominale ed aventi caratteristiche identiche a quelle già in circolazione, godimento regolare, al prezzo di Euro 0,300 per azione, sulla base di un rapporto di opzione di n. 3 azioni privilegiate ogni n. 7 diritti di opzione privilegiati esercitati.

A ciascuna delle azioni ordinarie e privilegiate Unipol di nuova emissione sarà abbinato gratuitamente rispettivamente un Warrant Ordinario e un Warrant Privilegiato.

La sottoscrizione delle azioni ordinarie e privilegiate Unipol di nuova emissione dovrà essere effettuata presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il 23 luglio 2010, a pena di decadenza.

Le azioni ordinarie e le azioni privilegiate con abbinati i rispettivi warrant sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa verranno messe a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., entro il decimo giorno di borsa aperta successivo al termine dell'Offerta in Borsa.

**AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI DEI "WARRANT AZIONI ORDINARIE UNIPOL 2010-2013"
E DEI "WARRANT AZIONI PRIVILEGIATE UNIPOL 2010-2013"**

L'Emittente comunica che si prevede l'avvio delle negoziazioni in Borsa dei Warrant Ordinari e dei Warrant Privilegiati a decorrere dal 16 luglio 2010.

Si rammenta che i titolari dei Warrant Ordinari avranno diritto di richiedere la sottoscrizione di n. 2 azioni ordinarie di compendio ogni n. 13 Warrant Ordinari esercitati, al prezzo di Euro 0,720 per ogni azione ordinaria di compendio ed i titolari dei Warrant Privilegiati avranno diritto di richiedere la sottoscrizione di n. 2 azioni privilegiate di compendio ogni n. 13 Warrant Privilegiati esercitati, al prezzo di Euro 0,480 per ogni azione privilegiata di compendio, da esercitarsi in qualsiasi momento nel periodo di esercizio (dal 1° luglio 2013 al 16 dicembre 2013) secondo le modalità (e salvo le ipotesi di sospensione) previste dai rispettivi Regolamenti.

I warrant che non fossero presentati per l'esercizio entro il termine ultimo del 16 dicembre 2013 decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

I Regolamenti dei warrant sono contenuti in appendice al Prospetto Informativo.

Il *Prospetto Informativo contenente le informazioni relative all'offerta è disponibile, presso la sede legale dell'Emittente, in Bologna, Via Stalingrado n. 45, presso la sede di Borsa Italiana S.p.A., in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nonché sul sito internet dell'Emittente www.unipolgf.it e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., www.borsaitaliana.it.*

Bologna, 15 luglio 2010