

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

RAGGRUPPAMENTO AZIONI UNIPOL ORDINARIE E PRIVILEGIATE

In esecuzione della deliberazione assunta dall'Assemblea degli azionisti di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("Unipol") tenutasi in sede straordinaria il 19 marzo 2012 (iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna il 27 marzo 2012), si rende noto che, in data 2 aprile 2012, si darà corso al raggruppamento delle azioni ordinarie e privilegiate Unipol nel rapporto di n. 1 nuova azione ogni n. 100 azioni esistenti.

In particolare, il 2 aprile 2012 - previo annullamento, al solo fine di consentire la quadratura complessiva dell'operazione, di n. 6 azioni ordinarie e n. 10 azioni privilegiate di titolarità del socio Finsoe S.p.A., con conseguente riduzione del capitale sociale per un importo pari a Euro 12,64 - si procederà:

- al raggruppamento delle n. 2.114.257.100 azioni ordinarie esistenti (a seguito dell'avvenuto annullamento delle n. 6 azioni ordinarie di Finsoe S.p.A.), prive dell'indicazione del valore nominale, godimento regolare (ISIN IT0001074571), cedola n. 29, in n. 21.142.571 nuove azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, godimento regolare (ISIN IT0004810054), cedola n. 1;
- al raggruppamento delle n. 1.302.283.300 azioni privilegiate esistenti (a seguito dell'avvenuto annullamento delle n. 10 azioni privilegiate di Finsoe S.p.A.), prive dell'indicazione del valore nominale, godimento regolare (ISIN IT0001074589), cedola n. 35, in n. 13.022.833 nuove azioni privilegiate, prive dell'indicazione del valore nominale, godimento regolare (ISIN IT0004810062), cedola n. 1.

Per effetto del raggruppamento il capitale sociale sarà pari a Euro 2.699.066.917,47, suddiviso in n. 34.165.404 azioni prive dell'indicazione del valore nominale, di cui n. 21.142.571 azioni ordinarie (Euro 1.670.263.109,21) e n. 13.022.833 azioni privilegiate (Euro 1.028.803.808,26). Il raggruppamento avverrà, presso Monte Titoli S.p.A. e a cura degli intermediari depositari, mediante emissione delle nuove azioni raggruppate in sostituzione delle azioni esistenti.

Al fine di facilitare le operazioni di raggruppamento e di monetizzare le frazioni che dovessero emergere dalle stesse, Unipol ha conferito incarico a Equita SIM S.p.A. affinché la stessa, dal 5 aprile 2012 e fino alla data del 18 aprile 2012 dietro richiesta dell'intermediario, si renda controparte per l'acquisto o la vendita delle frazioni delle nuove azioni raggruppate mancanti o eccedenti l'entità minima necessaria per consentire agli azionisti di detenere un numero intero di azioni. Tramite Monte Titoli S.p.A.,

saranno date istruzioni agli intermediari depositari, affinché sia garantito ai titolari di un numero di azioni esistenti inferiore a 100, che ne facciano richiesta, di ricevere n. 1 nuova azione, contro pagamento del relativo controvalore.

Tali frazioni saranno liquidate, senza aggravio di spese, bolli o commissioni, in base al prezzo ufficiale delle azioni Unipol ordinarie e privilegiate, rilevato sul Mercato Telematico Azionario il 30 marzo 2012; prezzo che sarà comunicato a Monte Titoli S.p.A. e agli intermediari depositari il 2 aprile 2012.

Per quanto riguarda i possessori di azioni ordinarie o privilegiate non dematerializzate, si segnala che le operazioni di raggruppamento potranno essere effettuate esclusivamente previa consegna fisica dei certificati azionari ad un intermediario autorizzato per la loro immissione nel sistema di gestione concentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione. Pertanto, a tal fine, i possessori di azioni ordinarie o privilegiate non dematerializzate sono invitati a presentare quanto prima i certificati azionari presso un intermediario autorizzato.

*** **

Modifica del rapporto di esercizio dei "Warrant azioni ordinarie Unipol 2010-2013" e dei "Warrant azioni privilegiate Unipol 2010-2013"

In esecuzione della richiamata delibera assunta dall'Assemblea degli azionisti di Unipol del 19 marzo 2012 e ai sensi dei rispettivi Regolamenti dei "Warrant azioni ordinarie Unipol 2010-2013" e dei "Warrant azioni privilegiate Unipol 2010-2013", per effetto del raggruppamento delle azioni, con decorrenza dal 2 aprile 2012, saranno proporzionalmente rettificati il rapporto e il prezzo di esercizio dei warrant come segue:

- da n. 13 a n. 1.300 il numero dei Warrant Azioni Ordinarie Unipol da esercitare per la sottoscrizione di n. 2 Azioni Ordinarie di Compendio;
- da n. 13 a n. 1.300 il numero dei Warrant Azioni Privilegiate Unipol da esercitare per la sottoscrizione di n. 2 Azioni Privilegiate di Compendio;
- da Euro 0,72 a Euro 72,00 il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione Ordinaria di Compendio;
- da Euro 0,48 a Euro 48,00 il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione Privilegiata di Compendio.

Bologna, 30 marzo 2012

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Pierluigi Stefanini