

COMUNICATO STAMPA AUMENTO DI CAPITALE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LE CONDIZIONI DELL'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE

BOLOGNA, 6 luglio 2012 – Facendo seguito al comunicato diffuso in data 5 luglio, si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ha determinato le condizioni dell'aumento di capitale deliberato dallo stesso Consiglio in data 21 giugno, in attuazione della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria del 19 marzo 2012 (l'"**Aumento di Capitale**"), subordinatamente a quanto di seguito indicato.

In particolare, l'Aumento di Capitale avrà luogo, per complessivi massimi Euro 1.099.648.083,50 (dei quali Euro 666.225.378,00 da imputarsi ad incremento del capitale sociale ed Euro 433.422.705,50 da imputarsi alla riserva sovrapprezzo azioni), mediante emissione di:

- (i) massime n. 422.851.420 nuove azioni ordinarie, con godimento regolare e aventi rispettivamente le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, che saranno offerte in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie al prezzo di Euro 2,000 (dei quali Euro 0,975 da imputarsi ad incremento del capitale sociale ed Euro 1,025 da imputarsi alla riserva sovrapprezzo azioni), nel rapporto di assegnazione di n. 20 nuove azioni ordinarie ogni n. 1 azione ordinaria già posseduta;
- (ii) massime n. 260.456.660 nuove azioni privilegiate, con godimento regolare e aventi rispettivamente le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, che saranno offerte in opzione agli azionisti titolari di azioni privilegiate al prezzo di Euro 0,975 (da imputarsi integralmente ad incremento del capitale sociale), nel rapporto di assegnazione di n. 20 nuove azioni privilegiate ogni n. 1 azione privilegiata già posseduta.

Il prezzo di emissione delle nuove azioni offerte in opzione agli azionisti è stato determinato tenendo, tra l'altro, conto delle condizioni e delle prassi di mercato. Il prezzo è stato determinato applicando uno sconto del 27,20% circa rispetto al prezzo teorico ex diritto (c.d. *Theoretical Ex Right Price* - TERP) delle azioni ordinarie e del 27,57% delle azioni privilegiate, calcolato sulla base del prezzo ufficiale di Borsa della giornata del 5 luglio 2012.

L'efficacia delle predette deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è subordinata:

- al rilascio da parte di Consob del provvedimento di approvazione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi relativi all'Offerta;
- alla stipula del contratto di garanzia con le banche aderenti al consorzio di garanzia entro il giorno antecedente l'avvio dell'Offerta.

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale i.v. Euro 2.699.066.917,47 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P. IVA 00284160371 - R.E.A. 160304
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.unipol.it



Finsoe S.p.A., azionista di controllo dell'Emittente (che detiene il 50,746% del capitale ordinario e lo 0,002% del capitale privilegiato), Novacoop S.c.ar.l. (che detiene il 2,30% del capitale privilegiato), Coop Adriatica S.c.ar.l. (che detiene lo 0,51% del capitale ordinario) e Lima S.r.l. (che detiene il 3,079% del capitale ordinario e il 3,189% del capitale privilegiato) si sono impegnati irrevocabilmente nei confronti della Società ad esercitare tutti i diritti di opzione ad essi spettanti in relazione all'Aumento di Capitale e, pertanto, a sottoscrivere integralmente l'intera quota di propria spettanza dell'Aumento di Capitale.

Per effetto dell'Aumento di Capitale, il prezzo di esercizio dei "Warrant azioni ordinarie Unipol 2010-2013" e dei "Warrant azioni privilegiate Unipol 2010-2013" sarà rettificato come previsto dall'art. 3 dei rispettivi regolamenti. Tale rettifica sarà comunicata non appena saranno disponibili tutti i parametri contenuti nella formula di cui al predetto articolo.

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
www.unipol.it

NON PER LA DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE

La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dell'United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (il "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.

This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan.



Contatti

Relazioni Istituzionali e Rapporti con i Media

Stefano Genovese
Unipol Gruppo Finanziario
Tel +39 06 47771207/335 5889763
stefano.genovese@unipol.it
press@unipol.it

Carla Chiari
Unipol Gruppo Finanziario
Tel +39 02 51815021/338 7207314
carla.chiari@unipol.it

Barabino & Partners

Massimiliano Parboni
m.parboni@barabino.it
Tel +39 06 6792929/335 8304078
Giovanni Vantaggi
g.vantaggi@barabino.it
Tel +39 02 72023535/328 8317379

Relazioni con gli Investitori

Adriano Donati
Unipol Gruppo Finanziario
Tel +39 051 5077933
investor.relations@unipol.it