

COMUNICATO STAMPA AUMENTO DI CAPITALE

BOLOGNA, 6 luglio 2012 – Si fa riferimento all’offerta in opzione di azioni ordinarie e di azioni privilegiate rivenienti dall’aumento di capitale per massimi Euro 1.100 milioni, comprensivi dell’eventuale sovrapprezzo, deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 giugno 2012 in attuazione della delega conferita dall’Assemblea Straordinaria del 19 marzo 2012 (l’ “Offerta”), nonché ai comunicati diffusi il 5 luglio u.s. e in data odierna, con i quali si rendevano noti, rispettivamente, il calendario previsto per l’Offerta e le condizioni del predetto aumento di capitale deliberate dal Consiglio di Amministrazione, precisando che l’efficacia delle predette deliberazioni consiliari era subordinata:

- al rilascio, entro la mattinata odierna, del provvedimento di approvazione da parte di CONSOB del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi relativi all’Offerta (il “Prospetto Informativo”);
- alla stipula del contratto di garanzia con le banche aderenti al consorzio di garanzia entro il giorno antecedente l’avvio dell’Offerta.

Al riguardo, avendo preso contezza del fatto che CONSOB non provvederà, in data odierna, al rilascio del provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo, si comunica che l’odierna delibera con cui il Consiglio di Amministrazione ha definito i termini dell’aumento di capitale non può ritenersi efficace, non essendosi avverata una delle condizioni apposte alla medesima.

Pertanto, non sussistono le condizioni per poter dare avvio all’offerta in opzione secondo il calendario precedentemente comunicato.

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