

**COMUNICATO STAMPA**  
**UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.:**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**  
**DEGLI AZIONISTI**

**ATTRIBUITA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LA DELEGA  
AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE PER MASSIMI EURO  
1.100 MILIONI, FUNZIONALE ALLA OPERAZIONE DI  
INTEGRAZIONE INDUSTRIALE CON IL GRUPPO FONDIARIA  
SAI, PREVIO RAGGRUPPAMENTO DELLE AZIONI ORDINARIE E  
PRIVILEGIATE IN CIRCOLAZIONE NEL RAPPORTO DI UNA  
OGNI CENTO**

**CONFERMATO IL SIGNOR ADRIANO TURRINI QUALE  
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'**

BOLOGNA, 19 marzo 2012 - L'Assemblea di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("UGF"), riunitasi in data odierna, ha deliberato in sede straordinaria:

- di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, entro il 31 dicembre 2012, per un importo complessivo massimo di Euro 1.100 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie e privilegiate senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli Azionisti in proporzione al numero di azioni dagli stessi detenute, conferendo all'organo amministrativo ogni più ampia facoltà per stabilire modalità, termini e condizioni di detto aumento di capitale, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- il raggruppamento delle azioni ordinarie e delle azioni privilegiate in circolazione secondo il seguente rapporto: una nuova azione ordinaria ogni cento azioni ordinarie della Società possedute e una nuova azione privilegiata ogni cento azioni privilegiate della Società possedute, con contestuale adeguamento degli articoli 5 e 19 dello statuto sociale.

L'Assemblea, in sede ordinaria, ha inoltre deliberato:

- di confermare in 25 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di nominare quale Amministratore della Società, ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del codice civile, il signor Adriano Turrini, il quale scadrà

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 2.699.066.930,11 - 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](http://www.unipol.it)

insieme agli Amministratori in carica e, pertanto, in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2012.

Nel corso dell'Assemblea, dopo aver commentato i dati consolidati del Gruppo Unipol e i principali dati finanziari ed economici del Gruppo bancario Unipol Banca al 31 dicembre 2011, l'Amministratore Delegato - anche con l'ausilio di *slide* illustrative, disponibili sul sito *internet* della Società ([www.unipol.it](http://www.unipol.it)), a cui si rimanda - ha provveduto a fornire un'esaustiva illustrazione, sulla base dei dati e delle evidenze al momento disponibili e delle elaborazioni effettuate dalla Società, delle stime concernenti i principali effetti economici, patrimoniali e finanziari della prospettata integrazione con il Gruppo Premafin-Fondiarìa Sai, rappresentando anche le conseguenze dell'operazione sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale del Gruppo Unipol.

Ad integrazione di quanto contenuto nella relazione illustrativa predisposta per l'Assemblea - anche al fine di aderire a una richiesta formulata dalla Consob ai sensi dell'art. 114, comma 5, del Testo Unico della Finanza ("TUF") e di fornire risposta a talune domande pervenute alla Società ai sensi dell'art. 127-ter del TUF - sono state fornite le informazioni di seguito riportate:

- 1) l'aumento di capitale per il quale è stata richiesta delega agli Azionisti, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, si inserisce nell'ambito del progetto di integrazione con il Gruppo Premafin-Fondiarìa Sai, funzionale a salvaguardare la solvibilità attuale e futura di tale Gruppo e a far nascere un operatore nazionale di primario rilievo nel settore assicurativo, creando valore per gli tutti gli azionisti.

Le risorse rivenienti da detto aumento di capitale saranno destinate in parte alla sottoscrizione di un aumento di capitale di Premafin riservato a UGF, al fine di consentire a Premafin (e alla sua controllata Finadin S.p.A.) di sottoscrivere l'aumento di capitale di Fondiarìa Sai per la quota di rispettiva pertinenza, con conseguente acquisizione da parte di UGF del controllo di diritto di Premafin (e dunque del controllo indiretto della stessa Fondiarìa Sai) e, per la restante parte, al rafforzamento patrimoniale del Gruppo Unipol, in funzione della predetta acquisizione.

In tale ottica, il richiamato aumento di capitale deve considerarsi strettamente e inscindibilmente connesso all'acquisizione del controllo di Premafin da parte di UGF, con la conseguenza che esso troverà esecuzione solo ed esclusivamente nel caso in cui detta acquisizione abbia luogo;

- 2) come già reso noto al mercato in data 29 gennaio 2012, nell'ambito dell'Accordo concluso da UGF con Premafin in ordine alla realizzazione del complessivo progetto di integrazione sopra menzionato, è previsto che, secondo quanto comunemente avviene nella prassi di mercato per operazioni di acquisizione del controllo societario, la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare di Premafin, Fondiarìa Sai, Milano Assicurazioni e rispettive controllate rassegnino le proprie dimissioni, al fine di consentire l'insediamento di consigli di amministrazione che siano espressione del nuovo azionista di controllo.

A fronte di ciò – e subordinatamente all’acquisizione del controllo di Premafin – UGF si è impegnata (i) a non proporre e a fare in modo, per quanto di competenza, che non siano proposte o comunque approvate da parte delle assemblee di Premafin, Fondiaria Sai, Milano Assicurazioni e rispettive controllate, azioni di responsabilità o azioni giudiziarie di altra natura nei confronti degli amministratori e sindaci di dette società in carica negli ultimi cinque anni, in relazione all’operato e all’attività svolta dagli stessi nelle loro rispettive qualità fino alla data di sottoscrizione dell’Accordo e cioè fino al 29 gennaio 2012, e (ii) a indennizzare detti soggetti ove, contrariamente a quanto sopra previsto, tali azioni venissero invece proposte nei loro confronti con il voto favorevole del socio di controllo. Non sono state concessi, né sono previsti, manleve o indennizzi di alcun tipo nei confronti di azionisti o di componenti del *management* di Premafin, Fondiaria Sai, Milano Assicurazioni e rispettive controllate;

- 3) per quanto concerne la tempistica della richiamata operazione, ad integrazione di quanto già comunicato al mercato in data 29 gennaio 2012, sulla base delle informazioni al momento disponibili, è stato fornito un aggiornamento circa le date dei principali accadimenti societari, fermo restando che le medesime devono considerarsi ancora indicative, tenuto conto del fatto che alcuni eventi non dipendono dalla volontà del Gruppo Unipol. Posto che l’aumento di capitale di Fondiaria Sai dovrà essere eseguito nel più breve tempo possibile, al fine di ripristinare i margini di solvibilità richiesti dalla disciplina di vigilanza applicabile, si ritiene che l’Assemblea di Premafin per deliberare l’aumento di capitale riservato a UGF si debba tenere entro il mese di maggio p.v. e che conseguentemente il Consiglio di Amministrazione di Premafin per la convocazione di detta assemblea e per l’approvazione del Piano di risanamento ex art. 67 Legge Fallimentare si debba tenere entro la fine del corrente mese di marzo. Come noto, prima della sottoscrizione dell’aumento di capitale di Premafin riservato a UGF, dovranno tenersi i Consigli di Amministrazione delle società coinvolte nell’operazione per l’approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Premafin, Unipol Assicurazioni e Milano Assicurazioni in Fondiaria Sai. Al riguardo, UGF sta operando con l’ausilio dei propri *advisor* per definire in tempi rapidi con le società del Gruppo Premafin-Fondiaria Sai gli elementi essenziali della fusione, ivi inclusi quelli connessi alla determinazione dei concambi;
- 4) i proventi dell’aumento di capitale di UGF saranno destinati come segue:
  - (i) massimi Euro 400 milioni a liberazione del deliberando aumento di capitale sociale di Premafin, con esclusione del diritto d’opzione ex art. 2441, quinto comma, codice civile, riservato a UGF, che doterà Premafin delle risorse necessarie a consentire la sottoscrizione da parte della stessa e della sua controllata Finadin delle quote di rispettiva pertinenza dell’aumento di capitale sociale di Fondiaria Sai deliberato in data odierna. Tale

aumento riservato a UGF è inserito in un piano idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria di Premafin e ad assicurarne il riequilibrio della sua situazione finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 della Legge Fallimentare;

- (ii) massimi Euro 700 milioni al rafforzamento patrimoniale del Gruppo Unipol, come risultante a seguito dell'acquisizione del controllo di Premafin (e quindi del controllo indiretto di Fondiaria Sai), finalizzato a dotare il Gruppo Unipol di un eccesso di capitale funzionale all'implementazione delle strategie industriali che caratterizzano il piano del nuovo Gruppo, che consentirà di disporre di solidi coefficienti di solvibilità attuali e prospettici. Nell'ambito dell'operazione di fusione per incorporazione di Premafin, Milano Assicurazioni e Unipol Assicurazioni in Fondiaria Sai, è previsto che massimi Euro 600 milioni vengano destinati alla sottoscrizione, da parte di UGF, di un aumento di capitale sociale della controllata Unipol Assicurazioni;
- 5) Unipol Assicurazioni non ha rilasciato alcuna garanzia nei confronti o a favore di Unipol Banca S.p.A.;
- 6) Finsoe ha confermato il proprio impegno e sostegno alla realizzazione del progetto di integrazione del Gruppo Unipol con il Gruppo Premafin-Fondiaria Sai, anche attraverso la sottoscrizione della quota di propria competenza dell'aumento di capitale di UGF oggetto dell'odierna assemblea. Al fine di disporre delle necessarie risorse finanziarie, l'Assemblea straordinaria di Finsoe del 16 marzo u.s. ha deliberato la delega al proprio Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale sociale fino a massimi Euro 300 milioni.

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.  
[www.unipol.it](http://www.unipol.it)



## Contatti

### **Relazioni Istituzionali e Rapporti con i Media**

Stefano Genovese  
Unipol Gruppo Finanziario  
Tel +39 06 47771207/335 5889763  
[stefano.genovese@unipol.it](mailto:stefano.genovese@unipol.it)  
[press@unipol.it](mailto:press@unipol.it)

Carla Chiari  
Unipol Gruppo Finanziario  
Tel +39 02 51815021/338 7207314  
[carla.chiari@unipol.it](mailto:carla.chiari@unipol.it)

### **Barabino & Partners**

Massimiliano Parboni  
[m.parboni@barabino.it](mailto:m.parboni@barabino.it)  
Tel +39 06 6792929/335 8304078  
Giovanni Vantaggi  
[g.vantaggi@barabino.it](mailto: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](mailto:investor.relations@unipol.it)