

Bologna, 26 febbraio 2015

**L'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI PRIVILEGIATI APPROVA LA
CONVERSIONE OBBLIGATORIA DELLE AZIONI PRIVILEGIATE IN AZIONI
ORDINARIE UGF**

L'Assemblea Speciale dei possessori di azioni privilegiate (l'“**Assemblea Speciale**”) di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (“**UGF**” o la “**Società**”), riunitasi in data odierna sotto la presidenza di Pierluigi Stefanini, ha approvato, ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. *b*), del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la delibera adottata dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 25 gennaio scorso di approvazione della conversione obbligatoria delle azioni privilegiate (le “**Azioni Privilegiate**”) in azioni ordinarie UGF (la “**Conversione**”), secondo il seguente rapporto di conversione:

- n. 1 azione ordinaria, avente godimento regolare, per ciascuna Azione Privilegiata, senza pagamento di alcun conguaglio.

Si rammenta che i possessori di Azioni Privilegiate che non hanno concorso all'approvazione della Conversione potranno esercitare il diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437, comma 1, lett. *g*), del codice civile, entro quindici giorni dalla data di iscrizione delle relative deliberazioni assembleari nel Registro delle Imprese di Bologna.

Come già reso noto al mercato, il valore di liquidazione delle Azioni Privilegiate eventualmente oggetto di recesso è stato determinato in Euro 3,711 per ciascuna Azione Privilegiata, in conformità con quanto disposto dall'art. 2437-*ter*, comma 3, del codice civile.

Si ricorda, infine, che la Conversione diverrà efficace subordinatamente al verificarsi delle condizioni rappresentate nella documentazione illustrativa per l'Assemblea, pubblicata ai sensi di legge e consultabile sul sito *internet* della Società www.unipol.it (Sezione Corporate Governance/Assemblee).

Contatti**Ufficio Stampa Gruppo Unipol**

Fernando Vacarini
Tel. +39/051/5077705
pressoffice@unipol.it

Barabino & Partners

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

Investor Relations Gruppo Unipol

Adriano Donati
Tel. +39/051/5077933
investor.relations@unipol.it

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa con una raccolta complessiva pari a circa 16,7 miliardi di euro, di cui 9,8 miliardi nei Rami Danni e 6,9 miliardi nei Rami Vita (dati 2013).

Unipol adotta una strategia di offerta integrata e copre l'intera gamma dei prodotti assicurativi e finanziari, operando principalmente attraverso la controllata UnipolSai Assicurazioni S.p.A., nata all'inizio del 2014, leader in Italia nei rami Danni, in particolare nell'R.C. Auto.

Il Gruppo è attivo inoltre nell'assicurazione auto diretta (Linear Assicurazioni), nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza integrativa e presidia il canale della bancassicurazione (Gruppo Arca Vita e Gruppo Popolare Vita).

Opera infine in ambito bancario attraverso la rete di sportelli di Unipol Banca e gestisce significative attività diversificate nei settori immobiliare, alberghiero (Atahotels) e agricolo (Tenute del Cerro).

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana.