

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Sede Legale in Bologna, Via Stalingrado 45 - Capitale sociale Euro 3.365.292.408,03 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
Capogruppo del Gruppo Bancario Unipol

AVVISO AGLI AZIONISTI

CONVERSIONE OBBLIGATORIA DELLE AZIONI PRIVILEGIATE IN AZIONI ORDINARIE DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.

Premesso che:

- (a) in data 25 febbraio 2015, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("UGF" o la "Società") ha approvato la conversione obbligatoria (la "Conversione") delle azioni privilegiate in azioni ordinarie di nuova emissione, aventi godimento regolare;
- (b) in data 26 febbraio 2015, l'Assemblea Speciale dei titolari di azioni privilegiate ha approvato la citata delibera dell'Assemblea Straordinaria in ordine alla Conversione;
- (c) in data 2 aprile 2015, le deliberazioni delle richiamate Assemblee, previa approvazione da parte dell'IVASS, d'intesa con Banca d'Italia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 87-bis e 196 del D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 nonché del Regolamento IVASS n. 14/2008, come successivamente modificato, sono state iscritte presso il Registro delle Imprese di Bologna, avviandosi quindi il periodo per l'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte dei possessori di azioni privilegiate aventi diritto;
- (d) in data 29 maggio 2015, ha infine avuto luogo il regolamento delle azioni privilegiate acquistate da parte degli Azionisti aderenti all'offerta in opzione e prelazione delle azioni privilegiate oggetto di recesso,

UGF comunica che, in attuazione delle citate deliberazioni assembleari e successivamente alle date di stacco (22 giugno 2015) e di pagamento (24 giugno 2015) del dividendo relativo all'esercizio 2014, verrà dato corso, in data 29 giugno 2015, alla Conversione di tutte le n. 273.479.517 azioni privilegiate in n. 273.479.517 azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di efficacia della Conversione.

Pertanto l'ultimo giorno di negoziazione in borsa delle azioni privilegiate sarà il 26 giugno 2015 e dal 29 giugno 2015 saranno negoziate sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A. esclusivamente le azioni ordinarie di UGF.

Il capitale sociale della Società, pari ad Euro 3.365.292.408,03, sarà suddiviso in n. 717.473.508 azioni ordinarie, tutte prive di indicazione del valore nominale.

La Conversione delle azioni registrate nei conti dei rispettivi titolari alla chiusura della giornata contabile del 30 giugno 2015 (*record date* della Conversione) avverrà di iniziativa dei rispettivi intermediari depositari con il seguente rapporto: n. 1 azione ordinaria (cedola 6 e seguenti) per ciascuna azione privilegiata (cedola 6 e seguenti), senza pagamento di alcun conguaglio.

Le azioni privilegiate non dematerializzate potranno essere convertite esclusivamente previa consegna delle stesse ad un intermediario autorizzato per l'immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

Bologna, 25 giugno 2015

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.