

ABI Depositario	Conto MT	N. Progressivo
.....



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

MODULO DI ADESIONE

ALL'OFFERTA IN OPZIONE di
N. 3.524 AZIONI PRIVILEGIATE
di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
ex art. 2437-*quater* del codice civile

Il/La sottoscritto/a
nato/a a (.....), il
residente a (.....), via n. CAP.....
codice fiscale / P.IVA

rappresentato dal seguente soggetto munito dei necessari poteri (ove applicabile):

nome e cognome
nato/a a (.....), il
residente a (.....), via n. CAP.....
codice fiscale / P.IVA

DICHIARA

- di aver preso conoscenza dell'offerta in opzione delle azioni privilegiate (le "Azioni Privilegiate") di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("Unipol") per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso, che è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Bologna in data 5 maggio 2015 ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 2, del codice civile, e pubblicata sul quotidiano Il Sole 24Ore in data 5 maggio 2015, nonché sul sito internet della Società www.unipol.it in detta ultima data (l'"Offerta in Opzione"), e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;
- di non aver esercitato – relativamente alle azioni privilegiate di cui al punto successivo – il diritto di recesso, a norma dell'art. 2437, comma 1, lett. g), del codice civile, a seguito dell'adozione delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria e dell'assemblea speciale dei possessori delle azioni privilegiate di Unipol, a seconda del caso, tenutesi in data 25 e 26 febbraio 2015, che hanno approvato, ciascuna per quanto di propria competenza, la conversione obbligatoria delle Azioni Privilegiate in azioni ordinarie Unipol (la "Conversione"), per effetto della quale si determinerà una modifica dei diritti di voto e di partecipazione delle suddette Azioni Privilegiate;
- di detenere n. azioni ordinarie e/o n. azioni privilegiate, depositate presso l'intermediario che riceve il presente modulo (l'"Intermediario"), nel deposito titoli n., intestato a
- di detenere n. diritti di opzione aventi ad oggetto azioni privilegiate (le "Opzioni"),

ESERCITA

- n. (A) Opzioni;

per effetto dell'esercizio delle predette Opzioni;

ACQUISTA

- n. [B = A/201.742 (con arrotondamento all'unità inferiore)] azioni privilegiate di Unipol oggetto dell'Offerta in Opzione, a un prezzo di Euro 3,711 per ciascuna azione privilegiata, per un controvalore complessivo pari a Euro (.....//....) (C = B * 3,711);

RICHIEDE DI ACQUISTARE IN PRELAZIONE

in conformità all'articolo 2437-*quater*, comma 3, del codice civile,

- massime n. azioni privilegiate che dovessero rimanere inoperte al termine del periodo di Offerta in Opzione, per un controvalore complessivo pari a Euro (.....//....) (D) e, prendendo atto che si procederà a riparto, secondo le modalità indicate nell'avviso di Offerta in Opzione delle azioni privilegiate, nel caso in cui il quantitativo di azioni privilegiate sia inferiore al numero di azioni privilegiate complessivamente richiesto in prelazione dagli azionisti che esercitino tale diritto;

SI IMPEGNA A VERSARE

- Il controvalore complessivo pari a Euro _____ (...../.....) (C + D) a fronte dell'acquisto delle azioni privilegiate optate e prelazionate o il minore prezzo, nel caso in cui si proceda a riparto sulle azioni privilegiate richieste in prelazione, secondo le modalità indicate nell'Offerta in Opzione, mediante prelievo dal conto bancario n. presso IBAN; e/o

CONFERISCE

all'Intermediario mandato a versare a Unipol il controvalore complessivo, come sopra determinato, per l'acquisto delle azioni optate e prelazionate, fermo restando che il pagamento del suddetto controvalore complessivo a favore di Unipol ed il trasferimento delle azioni acquistate nell'ambito dell'Offerta in Opzione avverranno nella data che verrà comunicata da Unipol secondo le modalità indicate nell'avviso di Offerta in Opzione (la "Data di Regolamento");

RICHIEDE

che le azioni privilegiate acquistate gli siano accreditate nel deposito titoli n. presso CAB.....ABI..... tramite l'Intermediario che riceve il presente modulo;

DICHIARA

- di essere a conoscenza che l'adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile;
- di essere a conoscenza che l'irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà l'annullamento dello stesso e l'inefficacia della relativa adesione;
- di essere a conoscenza del fatto che il rischio della mancata comunicazione dell'adesione da parte dell'Intermediario entro il termine del periodo di adesione è ad esclusivo carico degli aderenti;
- di essere a conoscenza del fatto che, se il quantitativo di azioni privilegiate inoptate (le "Azioni Residue") risultasse inferiore al numero di azioni privilegiate oggetto di recesso complessivamente richiesto in prelazione, si procederà al riparto tra coloro che hanno esercitato il diritto di prelazione in proporzione al numero di azioni privilegiate oggetto di recesso da ciascuno acquistate in seguito all'esercizio dei Diritti di Opzione, nei termini specificati nell'avviso di Offerta in Opzione, e che la quantità di azioni complessivamente assegnatagli in prelazione gli sarà comunicata entro la Data di Regolamento dal proprio Intermediario;

CONFERMA

sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione.

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 196/2003, si informano gli aderenti all'Offerta in Opzione che i dati personali da essi indicati nel presente modulo di adesione saranno oggetto di trattamento anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche per finalità direttamente connesse e strumentali all'offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, ecc.). Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 (diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. 196/2003. L'acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria e il mancato conferimento, anche parziale degli stessi, determinerà l'irricevibilità del presente modulo di adesione. Titolari del trattamento dei dati sono Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., Via Stalingrado n. 45, Bologna, e l'Intermediario che riceve il presente modulo d'adesione, ognuno per quanto di propria competenza.

(Luogo e Data)

(Firma dell'aderente all'offerta
o suo mandatario speciale)

(Timbro e firma dell'Intermediario)

Foglio 1
(Copia per Unipol)

Foglio 2
(Copia per l'Intermediario)

Foglio 3
(Copia per l'aderente)