

COMUNICATO STAMPA

OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

BOLOGNA, 28 agosto 2012 – Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (“**Unipol**”) comunica, che durante il periodo di offerta in opzione (16 luglio 2012 – 1° agosto 2012, il “**Periodo di Offerta**”) sono stati esercitati n. 15.407.421 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 308.148.420 azioni ordinarie e n. 5.614.818 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 112.296.360 azioni privilegiate (le “**Azioni**”) di Unipol, pari rispettivamente al 72,87% del totale delle azioni ordinarie offerte e al 43,12% del totale delle azioni privilegiate offerte, per un controvalore complessivo pari ad Euro 725.785.791,00.

Al termine del Periodo di Offerta, risultano dunque non esercitati n. 5.735.150 diritti di opzione riguardanti la sottoscrizione di n. 114.703.000 azioni ordinarie, pari al 27,13% delle azioni ordinarie offerte e n. 7.408.015 diritti di opzione riguardanti la sottoscrizione di n. 148.160.300 azioni privilegiate, pari al 56,88% delle azioni privilegiate offerte (i “**Diritti**”), per un controvalore complessivo pari ad Euro 373.862.292,50.

In adempimento a quanto disposto dall’art. 2441, terzo comma, del codice civile, i Diritti saranno offerti in Borsa, per conto di Unipol, a cura di Equita SIM S.p.A., nelle riunioni del 3, 4, 5, 6 e 7 settembre 2012. Il primo giorno verrà offerto l’intero ammontare dei Diritti e nei giorni successivi verranno offerti i Diritti eventualmente non collocati nei giorni precedenti.

La sottoscrizione delle Azioni dovrà essere effettuata presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il 10 settembre 2012, a pena di decadenza.

I Diritti saranno messi a disposizione degli acquirenti tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di (i) azioni ordinarie di nuova emissione, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, al prezzo di Euro 2,00 (dei quali Euro 0,975 da imputarsi ad incremento del capitale sociale ed Euro 1,025 da imputarsi alla riserva sovrapprezzo azioni), nel rapporto di opzione di n. 20 nuove azioni ordinarie ogni n. 1 Diritto esercitato; e (ii) azioni privilegiate di nuova emissione, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, al prezzo di Euro 0,975 (da imputarsi integralmente ad incremento del capitale sociale), nel rapporto di opzione di n. 20 nuove azioni privilegiate ogni n. 1 Diritto esercitato.

Le Azioni sottoscritte entro la fine dell’offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell’ultimo giorno di esercizio dei Diritti e saranno disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

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 2.699.066.917,47 – 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



Il prospetto informativo e i supplementi al prospetto informativo sono disponibili presso la sede legale di Unipol, in Bologna, Via Stalingrado n. 45 e di Borsa Italiana, in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nonché sul sito *internet* di Unipol, www.unipol.it, e di Borsa Italiana S.p.A., www.borsaitaliana.it.

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