Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso, direttamente o indirettamente in Canada, Australia, Giappone o negli Stati Uniti o a soggetti ivi residenti

Not for publication, distribution, directly or indirectly, in the United States, Canada, Australia or Japan, or to U.S. persons.

COMUNICATO STAMPA

AUMENTO DI CAPITALE UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO

ACQUISTATI IL PRIMO GIORNO TUTTI I DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

BOLOGNA, 16 luglio 2010 - Unipol Gruppo Finanziario comunica che nel corso della prima seduta dell'offerta in Borsa dei diritti inoptati (l'"**Offerta in Borsa**"), sono stati venduti tutti i diritti di opzione non esercitati all'esito dell'offerta in opzione, pari a n. 20.113.065 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di azioni ordinarie Unipol di nuova emissione e n. 14.164.808 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di azioni privilegiate Unipol di nuova emissione.

Si ricorda che:

- i n. 20.113.065 diritti di opzione ordinari potranno essere esercitati per la sottoscrizione di azioni ordinarie Unipol di nuova emissione, prive di valore nominale ed aventi caratteristiche identiche a quelle già in circolazione, godimento regolare, al prezzo di Euro 0,445 per azione, sulla base di un rapporto di opzione di n. 3 azioni ordinarie ogni n. 7 diritti di opzione ordinari esercitati; e
- i n. 14.164.808 diritti di opzione privilegiati potranno essere esercitati per la sottoscrizione di azioni privilegiate Unipol di nuova emissione, prive di valore nominale ed aventi caratteristiche identiche a quelle già in circolazione, godimento regolare, al prezzo di Euro 0,300 per azione, sulla base di un rapporto di opzione di n. 3 azioni privilegiate ogni n. 7 diritti di opzione privilegiati esercitati.

La sottoscrizione delle azioni Unipol di nuova emissione dovrà essere effettuata presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il 23 luglio 2010, a pena di decadenza.

Le azioni sottoscritte verranno messe a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. entro il decimo giorno di Borsa aperta successivo al termine dell'offerta in Borsa.

A ciascuna delle azioni ordinarie e privilegiate Unipol di nuova emissione sarà gratuitamente abbinato, rispettivamente, un "Warrant Azioni Ordinarie Unipol 2010-2013" e un "Warrant Azioni Privilegiate Unipol 2010-2013".

L'offerta è assistita dalla garanzia prestata da un consorzio di garanzia coordinato e diretto da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. in qualità di unico *Global Coordinator* e *Bookrunn*er e al quale partecipano in qualità di Garanti anche BNP PARIBAS, MPS Capital Services S.p.A., Equita SIM S.p.A., Banca CARIGE

S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, Banca Popolare di Sondrio – società cooperativa per azioni e Banca popolare dell'Emilia Romagna – società cooperativa. I partecipanti al consorzio di garanzia si sono impegnati a sottoscrivere, disgiuntamente tra loro e senza vincolo di solidarietà, le azioni che rimarranno eventualmente non sottoscritte al termine dell'Offerta in Borsa, al netto della quota di Finsoe S.p.A., azionista di controllo di Unipol Gruppo Finanziario, già sottoscritta nel corso del periodo di offerta.

Il predetto prospetto informativo e di quotazione, contenente le informazioni relative all'offerta, è disponibile presso la sede legale dell'Emittente, in Bologna, Via Stalingrado n. 45, presso la sede di Borsa Italiana S.p.A., in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nonché sul sito internet dell'Emittente www.unipolgf.it e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it.

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
www.unipolgf.it

Il presente documento non può essere distribuito direttamente o indirettamente negli Stati Uniti (inclusi i loro territori e dipendenze, ogni stato degli Stati Uniti ed il District of Columbia). Il presente documento non costituisce né fa parte di un'offerta, o sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari negli Stati Uniti. Le Azioni cui si fa riferimento non sono state registrate né verranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 (il "Securities Act").
Le Azioni non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti, o a US Persons (come definite nel Securities Act) o per loro conto o per il loro beneficio, salvo ai sensi di un'esenzione dagli obblighi di registrazione del Securities Act. Non vi sarà alcuna offerta di strumenti finanziari al pubblico negli Stati Uniti.
La distribuzione di questo documento potrebbe essere vietata dalla legge in alcune giurisdizioni. Le informazioni contenute nel presente documento non possono essere pubblicate o distribuite in Canada, Giappone o Australia e non costituiscono un'offerta di strumenti finanziari in Canada, Giappone o Australia.

These materials are not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and dependencies, any State of the United States and the District of Columbia). These materials do not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The Shares mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the "Securities Act").
The Shares may not be offered or sold in the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons (as such term is defined in Regulation S under the Securities Act) except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States.
It may be unlawful to distribute these materials in certain jurisdictions. The information contained herein is not for publication or distribution in Canada, Japan or Australia and does not constitute an offer of securities for sale in Canada, Japan or Australia.

Contatti

Relazioni Esterne
Carla Chiari
Unipol Gruppo Finanziario
Tel +39 02 51815021/3387207314
carla.chiari@unipolgf.it

Relazioni con gli Investitori Istituzionali
Adriano Donati
Unipol Gruppo Finanziario
Tel +39 051 507 7933
investor.relations@unipolgf.it

Ad Hoc Communication Advisors
Paolo Mazzoni
Tel +39 335 1415590
paolo.mazzoni@ahca.it