



COMUNICATO STAMPA

Si completa, con l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Winterthur Vita in Aurora Assicurazioni, il processo di integrazione societaria delle compagnie assicuratrici milanesi del Gruppo Unipol.

Milano, 1 giugno 2004.

E' stato approvato dai rispettivi organi amministrativi, riunitisi in data odierna, il progetto di fusione per incorporazione di Winterthur Vita, Centro Servizi Missori e Immobiliare San Vigilio in Aurora Assicurazioni, società tutte appartenenti al Gruppo Unipol.

Winterthur Vita, compagnia assicuratrice operante nel ramo Vita, ha chiuso il 2003 con premi pari a 596 milioni di Euro e utili pari a 18,8 milioni di Euro. I soci di Winterthur Vita sono Aurora Assicurazioni, che detiene il 90 % del capitale sociale, e Finsoe, che detiene il rimanente 10 % del capitale sociale.

Centro Servizi Missori e Immobiliare San Vigilio, società di piccole dimensioni controllate interamente da Aurora Assicurazioni, sono operative nel settore immobiliare.

La fusione costituisce il naturale completamento del processo di integrazione industriale e razionalizzazione societaria delle attività assicuratrici milanesi del Gruppo Unipol, che aveva già visto, lo scorso Aprile, l'incorporazione di Meieaurora e New Win Assicurazioni in Winterthur Assicurazioni e la contestuale trasformazione della stessa in Aurora Assicurazioni.

Aurora Assicurazioni, terza compagnia assicuratrice multiramo nel mercato italiano, costituisce il polo milanese del Gruppo Unipol, che si affianca a quello bolognese in cui operano la Capogruppo Unipol Assicurazioni, le società assicuratrici specializzate ed il Gruppo Bancario Unipol Banca. La compagnia può contare su una raccolta premi (pro forma 2003) di 3,2 Miliardi di Euro, un patrimonio di circa 3 milioni di clienti ed una rete distributiva di oltre 1300 agenzie su tutto il territorio italiano.

Il progetto di fusione, che sarà sottoposto all'approvazione delle convocande assemblee straordinarie dei soci, è subordinato alle autorizzazioni degli organi di vigilanza, nel rispetto delle normative applicabili in materia.

Al fine di sostenere con la necessaria flessibilità i programmi di sviluppo della compagnia, in particolare nel ramo vita, il consiglio di amministrazione di Aurora Assicurazioni ha inoltre deliberato:

- l'emissione di un prestito obbligazionario subordinato, per un importo di massimi 70 milioni di euro, di durata quinquennale, a tasso variabile, rivolto ad investitori istituzionali;

- di sottoporre alla convocanda assemblea straordinaria degli azionisti la proposta di attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile e per il periodo di cinque anni, la facoltà di aumentare gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale, per un importo nominale massimo di Euro 50 milioni, il tutto nel rispetto dell'articolo 2441 del codice civile.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE

Il rapporto di cambio delle azioni Winterthur Vita con le azioni di Aurora Assicurazioni è stato determinato, avvalendosi della collaborazione di qualificati consulenti esterni, nella seguente misura:

1.000 azioni Aurora Assicurazioni, da nominali Euro 0,27 cadauna
ogni
1,7111 azioni Winterthur Vita, da nominali Euro 600 cadauna.

L'incorporazione di Centro Servizi Missori e Immobiliare San Vigilio non darà luogo a rapporto di cambio, dal momento che le due società sono interamente possedute dalla incorporante Aurora Assicurazioni.

Aurora Assicurazioni aumenterà il capitale sociale a servizio del concambio da Euro 245.269.814,94 a massimi Euro 248.346.783,00, mediante emissione di massime n. 11.396.178 azioni del valore nominale unitario di Euro 0,27. Detto aumento non avrà luogo qualora l'unico socio di Winterthur Vita (diverso da Aurora Assicurazioni) aderisca all'offerta di acquisto che verrà formulata da Aurora Assicurazioni, in applicazione del disposto di cui all'art. 2505-bis del codice civile.

Si procederà dunque:

- all'annullamento senza concambio, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, delle azioni ordinarie rappresentanti l'intero capitale sociale di Immobiliare San Vigilio e delle quote rappresentanti l'intero capitale sociale di Centro Servizi Missori ;
- all'annullamento senza concambio, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, delle azioni ordinarie di Winterthur Vita che risulteranno, alla data di efficacia della fusione, di proprietà della società incorporante Aurora Assicurazioni;
- all'attribuzione in concambio all'unico socio di Winterthur Vita (diverso da Aurora Assicurazioni) di n. 11.396.178 azioni della società incorporante Aurora Assicurazioni del valore nominale di Euro 0,27 ciascuna a fronte delle n. 19.500 azioni di Winterthur Vita del valore nominale di Euro 600 ciascuna.

Le nuove azioni Aurora Assicurazioni derivanti dall'applicazione del rapporto di cambio saranno emesse, secondo le forme proprie delle azioni accentrate presso la Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione ai sensi degli Artt. 28 e sgg. del D. Legislativo 24 giugno 1998 n. 213 e messe a disposizione degli aventi diritto, per il tramite dei rispettivi depositari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A., a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione.

Aurora Assicurazioni S.p.A.