Not for publication, distribution, directly or indirectly, in the United States, Canada, Australia or Japan, or to U.S. persons.

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.

COMUNICATO STAMPA

AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE

AUTORIZZAZIONE CONSOB ALLA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO

CALENDARIO DELL'OFFERTA IN OPZIONE DI AZIONI ORDINARIE E PRIVILEGIATE UNIPOL

BOLOGNA, 16 giugno 2010 - Si comunica che Consob, con nota n. 10054708 del 15 giugno 2010, ha autorizzato la pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione agli azionisti di Unipol Gruppo Finanziario e alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie con abbinati gratuitamente "Warrant azioni ordinarie Unipol 2010-2013" e di azioni privilegiate con abbinati gratuitamente "Warrant azioni privilegiate Unipol 2010-2013" (l'"**Offerta**").

Il Prospetto Informativo sarà pubblicato a partire dalla data di deposito presso la Consob ai sensi di legge e messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (Bologna, Via Stalingrado n. 45) e presso la sede legale di Borsa Italiana S.p.A. (Milano, P.zza degli Affari n. 6), nonché sul sito *internet* della Società, www.unipolgf.it e sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A., www.borsaitaliana.it.

L'autorizzazione della Consob alla pubblicazione del Prospetto Informativo segue il rilascio, in data 14 giugno 2010, da parte di Borsa Italiana S.p.A., del provvedimento di ammissione a quotazione sul MTA dei "Warrant azioni ordinarie Unipol 2010-2013" e dei "Warrant azioni privilegiate Unipol 2010-2013".

L'Offerta avrà luogo secondo il seguente calendario:

- i diritti di opzione dovranno essere esercitati dagli Azionisti, a pena di decadenza, nel periodo compreso tra il 21 giugno 2010 e il 9 luglio 2010 inclusi;
- i diritti di opzione saranno negoziabili sul MTA dal 21 giugno 2010 al 2 luglio 2010 inclusi;
- i diritti di opzione non esercitati entro il 9 luglio 2010 incluso, saranno offerti dall'Emittente sul MTA ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione di Unipol Gruppo Finanziario è stato convocato per domani, 17 giugno 2010, alle ore 18.00, per definire, tra l'altro, i termini e le

condizioni dell'Offerta, con particolare riferimento al numero delle azioni ordinarie e privilegiate oggetto dell'Offerta, il relativo rapporto di opzione, il prezzo di offerta per ciascuna azione ordinaria e privilegiata, il controvalore totale dell'aumento di capitale sociale.

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

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