

COMUNICATO STAMPA

AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Bologna, 9 febbraio 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (“**UGF**”), tenutosi in data odierna, ha deliberato - nell’ambito del più ampio progetto di integrazione per fusione tra Fondiaria-SAI S.p.A., Unipol Assicurazioni S.p.A., Premafin Finanziaria Holding di Partecipazioni S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A., annunciato al mercato in data 29 gennaio 2012 (il “**Progetto di Integrazione**”) - di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Straordinaria:

- l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, ad aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo comprensivo di eventuale sovrapprezzo di Euro 1.100 milioni, mediante emissione di azioni ordinarie e di azioni privilegiate, prive dell’indicazione del valore nominale e con godimento regolare, da offrirsi in opzione, rispettivamente agli azionisti titolari di azioni ordinarie e a quelli titolari di azioni privilegiate in proporzione al numero di azioni da essi detenute.

Il suddetto aumento di capitale in opzione è funzionale a dotare UGF delle risorse necessarie a sottoscrivere – qualora ne ricorrano le condizioni - sia l’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione riservato ad UGF che Premafin, secondo quanto da quest’ultima comunicato al mercato in data 29 gennaio, delibererà nell’ambito del Progetto di Integrazione per un ammontare massimo di Euro 400.000.000, sia l’aumento di capitale che verrà deliberato dalla propria controllata Unipol Assicurazioni, al fine di attribuire all’entità risultante dalla fusione una dotazione patrimoniale adeguata a supportarne i propri programmi di sviluppo, mantenendo stabilmente congrui i requisiti patrimoniali previsti dalla disciplina vigente;

- il raggruppamento delle azioni ordinarie e delle azioni privilegiate UGF nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 100 azioni ordinarie possedute e di n. 1 nuova azione privilegiata ogni n. 100 azioni privilegiate possedute e la modifica degli articoli 5 e 19 dello statuto per adeguare gli importi numerici ivi previsti in conseguenza del raggruppamento e delle operazioni sul capitale di UGF.

Il Consiglio di Amministrazione di UGF ha quindi deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti per il 19 marzo 2012, in unica convocazione, in sede ordinaria per l’assunzione delle deliberazioni conseguenti all’intervenuta cooptazione del Consigliere Adriano Turrini e, in sede straordinaria, per l’adozione delle deliberazioni in merito a quanto sopra richiamato.

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 2.699.066.930,11 – 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

Si ricorda che in data 3 febbraio 2012, UGF ha conferito incarico a Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (“**Mediobanca**”) per la promozione, a condizioni in linea con la prassi di mercato, del consorzio di garanzia per il proprio aumento di capitale nel contesto del Progetto di Integrazione dei gruppi assicurativi UGF e Fondiaria SAI S.p.A., società quest’ultima che a sua volta ha conferito analogo incarico a Mediobanca per il proprio connesso aumento di capitale.

In tale ambito, UGF e Fondiaria SAI hanno ricevuto la disponibilità da parte di Barclays Capital, Credit Suisse, Deutsche Bank, Mediobanca, Morgan Stanley, Nomura, UBS Investment Bank e UniCredit Corporate & Investment Banking* a partecipare - in qualità di *Joint Global Coordinators* e *Joint Bookrunners*, a condizioni in linea con la prassi di mercato, successivamente alla soddisfacente analisi del Progetto di Integrazione – al consorzio per i suddetti aumenti di capitale.

La documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria sarà messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi di legge.

* La disponibilità di UniCredit Corporate & Investment Banking è condizionata al completamento del processo necessario per l’ottenimento delle autorizzazioni da parte dei competenti organi interni anche alla luce delle disposizioni previste dall’art. 136 del D.lgs. n. 385/1993.

* * *

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.

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



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

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 2.699.066.930,11 - 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