

## COMUNICATO STAMPA

### COMPLETATO IL PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE SOCIETARIA DEL GRUPPO UNIPOL DAL 1° SETTEMBRE 2007 NASCE UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO

In data odierna sono stati stipulati:

- l'atto di conferimento del complesso aziendale assicurativo di Aurora Assicurazioni S.p.A. in Nuova Aurora Assicurazioni S.p.A.;
- l'atto di conferimento del complesso aziendale assicurativo di Unipol Assicurazioni S.p.A. in Nuova Unipol Assicurazioni S.p.A.;
- l'atto di fusione di Aurora Assicurazioni (scorporate le attività assicurative) in Unipol Assicurazioni che, a far data dal 1° settembre p.v., assumerà la denominazione di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

#### Operazioni societarie

Si comunica che in data odierna, a completamento del progetto di riorganizzazione societaria del Gruppo Unipol avviato nel dicembre del 2006, è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione di Aurora Assicurazioni S.p.A. in Unipol Assicurazioni S.p.A.

L'atto di fusione, che verrà iscritto presso i Registri delle Imprese di Milano e Bologna entro il 31 agosto 2007, prevede che la fusione abbia effetto giuridico dal 1° settembre 2007.

Gli effetti contabili e fiscali della fusione decorreranno invece dal 1° gennaio 2007.

Nell'ambito del medesimo progetto di riorganizzazione nel quale la fusione si colloca, Unipol Assicurazioni S.p.A. e Aurora Assicurazioni S.p.A., a decorrere dalla medesima data del 1° settembre 2007 e con efficacia giuridica precedente agli effetti della fusione, hanno conferito i propri rami d'azienda assicurativi alle società, interamente partecipate, Nuova Unipol Assicurazioni S.p.A. e Nuova Aurora Assicurazioni S.p.A.

Per effetto dei conferimenti, effettuati previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni di legge, dal 1° settembre 2007:

- (i) Unipol assumerà il nuovo oggetto sociale di *holding* di partecipazioni e servizi e la nuova denominazione sociale di **Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.**, in forma abbreviata **UGF S.p.A.**;
- (ii) Nuova Unipol Assicurazioni S.p.A., beneficiaria del conferimento del ramo d'azienda assicurativo Unipol, assumerà la denominazione di

**Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.** e, in forma abbreviata, **Unipol Assicurazioni S.p.A.**;

- (iii) Nuova Aurora Assicurazioni S.p.A., beneficiaria del conferimento del ramo d'azienda assicurativo Aurora, assumerà la denominazione di **Aurora Assicurazioni S.p.A.** e, in forma abbreviata, **Aurora S.p.A.**

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. manterrà lo *status* di società quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e resteranno, pertanto, invariati i diritti inerenti le azioni dalla stessa emesse, trattate su tale mercato.

Secondo quanto previsto nel progetto di fusione, con effetto dalla data di efficacia della fusione verranno assegnate agli azionisti Aurora, diversi dalla società incorporante, azioni Unipol ordinarie e Unipol privilegiate di nuova emissione sulla base di un rapporto di cambio pari a n. 0,510 azioni Unipol ordinarie e n. 0,314 azioni Unipol privilegiate, tutte prive di valore nominale, per ciascuna azione ordinaria Aurora del valore nominale di euro 0,27, nel rispetto della proporzione attualmente esistente fra le due categorie di azioni Unipol.

Le azioni Unipol ordinarie e Unipol privilegiate emesse in concambio saranno quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, avranno godimento regolare ed attribuiranno ai loro possessori gli stessi diritti spettanti ai possessori delle azioni Unipol ordinarie e Unipol privilegiate in circolazione.

A decorrere dalla data di efficacia della fusione il capitale sociale della società incorporante Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. sarà pari ad Euro 2.391.426.100, diviso in n. 2.391.426.100 azioni nominative, prive di valore nominale, di cui n. 1.479.885.786 azioni nominative ordinarie e n. 911.540.314 azioni nominative privilegiate.

Si informa che sarà messo a disposizione degli azionisti Aurora un servizio per consentire l'arrotondamento delle azioni ordinarie e privilegiate Unipol di nuova emissione mediante monetizzazione delle corrispondenti frazioni, senza aggravio di spese o commissioni. Sarà in tal modo possibile all'azionista Aurora, tramite il proprio intermediario depositario, arrotondare all'unità immediatamente inferiore - o eventualmente superiore - il numero di azioni derivanti dall'applicazione del rapporto di cambio.

Ulteriori precisazioni sulle modalità di assegnazione delle azioni emesse in concambio saranno comunicate da Aurora Assicurazioni S.p.A. e Unipol Assicurazioni S.p.A. mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

**Prestiti obbligazionari subordinati denominati Unipol 7% fixed/floater rate callable scadenza 2021 e Unipol 5,66% fixed/floater rate callable scadenza 2023**

Si informa che i prestiti obbligazionari subordinati denominati "Unipol 7% *fixed/floater rate callable* scadenza 2021" e "Unipol 5,66% *fixed/floater rate callable* scadenza 2023", emessi da Unipol Assicurazioni, rispettivamente, nel 2001 e nel 2003, non rientrano nel perimetro del ramo d'azienda assicurativo Unipol

oggetto di conferimento e, pertanto, restano in capo a Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.. Al fine, tuttavia, di correlare il merito creditizio dei predetti prestiti obbligazionari a quello di Nuova Unipol e Nuova Aurora, con effetto dal 1° settembre 2007, l'obbligo di rimborso dei medesimi da parte di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. sarà garantito dalle nuove compagnie beneficiarie dei conferimenti.

Bologna, 29 agosto 2007

**Unipol Assicurazioni S.p.A.**  
**[www.unipol.it](http://www.unipol.it)**

**Aurora Assicurazioni S.p.A.**  
**[www.auroraassicurazioni.it](http://www.auroraassicurazioni.it)**

Contatti Unipol Assicurazioni

Relazioni con i Media  
Walter Dondi  
Corporate Identity e Comunicazione  
Gruppo Unipol  
Tel +39 335 8483821  
[w.dondi@unipol.it](mailto:w.dondi@unipol.it)

Investor Relations  
Adriano Donati  
Gruppo Unipol

Tel +39 051 5076166  
[a.donati@unipol.it](mailto:a.donati@unipol.it)

Ad Hoc Communication Advisors  
Paolo Mazzoni  
Tel +39 335 1415590  
Tel +02 7606741  
[paolo.mazzoni@adhoccommunication.it](mailto:paolo.mazzoni@adhoccommunication.it)

Contatti Aurora Assicurazioni

**Ufficio Comunicazione**  
Tel +39 02.51815949