

## COMUNICATO STAMPA

### PROGETTO DI INTEGRAZIONE CON IL GRUPPO PREMAFIN-FONDIARIA SAI

Bologna, 16 aprile 2012 - I consigli di amministrazione di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e della controllata Unipol Assicurazioni S.p.A. si sono riuniti in data odierna per assumere le determinazioni di propria rispettiva pertinenza con riguardo **(i)** alla congruità del prezzo di emissione delle azioni nell'ambito dell'aumento di capitale di Premafin Finanziaria S.p.A., riservato ad UGF e funzionale a dotare Premafin delle risorse finanziarie necessarie alla sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale deliberato dalla controllata Fondiaria Sai S.p.A.; **(ii)** alla fissazione degli elementi essenziali della fusione prevista nell'ambito del progetto di integrazione di cui all'Accordo del 29 gennaio scorso, che prevede l'incorporazione in Fondiaria Sai S.p.A. di Premafin Finanziaria Sp.A., Milano Assicurazioni S.p.A. e Unipol Assicurazioni e che è finalizzato, come già annunciato al mercato, al ripristino di adeguati margini di solvibilità per Fondiaria Sai e alla creazione di un primario operatore nazionale nel settore assicurativo.

Il Consiglio di Amministrazione di UGF e il Consiglio di Amministrazione di Unipol Assicurazioni, con il supporto degli *advisors* Lazard & Co. S.r.l., JP Morgan Limited e Studio Gualtieri & Associati, tenuto conto delle verifiche e delle valutazioni effettuate, hanno deliberato:

- 1) che il prezzo delle azioni, che dovranno essere emesse nell'ambito dell'aumento di capitale Premafin riservato a UGF, per essere considerato congruo "*secondo correnti metodologie valutative, anche in ragione degli obiettivi perseguiti da UGF con il Progetto di Integrazione*", non sia superiore a Euro 0,195 per azione;
- 2) che il concambio della Fusione – al fine di rispecchiare i valori economici delle società coinvolte, così come emergenti dalle analitiche ed approfondite valutazioni effettuate nel corso di questi mesi – preveda che la partecipazione detenuta da UGF nel capitale sociale ordinario di Fondiaria Sai, quale società incorporante nel contesto della Fusione, sia pari al 66,7%;
- 3) che UGF e Unipol Assicurazioni intendono proseguire nel progetto di integrazione

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 2.699.066.917,47 - 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](http://www.unipol.it)



qualora i Consigli di Amministrazione di Premafin, Fondiaria Sai e Milano condividano, per quanto di rispettiva pertinenza, i termini economici sopra riportati.

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.  
[www.unipol.it](http://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](mailto:stefano.genovese@unipol.it)  
[press@unipol.it](mailto:press@unipol.it)

Carla Chiari  
Unipol Gruppo Finanziario  
Tel +39 02 51815021/338 7207314  
[carla.chiari@unipol.it](mailto:carla.chiari@unipol.it)

##### **Barabino & Partners**

Massimiliano Parboni  
[m.parboni@barabino.it](mailto:m.parboni@barabino.it)  
Tel +39 06 6792929/335 8304078  
Giovanni Vantaggi  
[g.vantaggi@barabino.it](mailto: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](mailto:investor.relations@unipol.it)