

COMUNICATO STAMPA

RAGGRUPPAMENTO AZIONI UNIPOL ORDINARIE E PRIVILEGIATE

BOLOGNA, 28 marzo 2012 – In esecuzione della deliberazione assunta dall'Assemblea degli azionisti di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("Unipol") tenutasi in sede straordinaria il 19 marzo 2012 (iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna il 27 marzo 2012), si rende noto che, in data 2 aprile 2012, si darà corso al raggruppamento delle azioni ordinarie e privilegiate Unipol nel rapporto di n. 1 nuova azione ogni n. 100 azioni esistenti.

In particolare, il 2 aprile 2012 - previo annullamento, al solo fine di consentire la quadratura complessiva dell'operazione, di n. 6 azioni ordinarie e n. 10 azioni privilegiate di titolarità del socio Finsoe S.p.A., con conseguente riduzione del capitale sociale per un importo pari a Euro 12,64 - si procederà:

- al raggruppamento delle n. 2.114.257.100 azioni ordinarie esistenti (a seguito dell'avvenuto annullamento delle n. 6 azioni ordinarie di Finsoe S.p.A.), prive dell'indicazione del valore nominale, godimento regolare (ISIN IT0001074571), cedola n. 29, in n. 21.142.571 nuove azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, godimento regolare (ISIN IT0004810054), cedola n. 1;
- al raggruppamento delle n. 1.302.283.300 azioni privilegiate esistenti (a seguito dell'avvenuto annullamento delle n. 10 azioni privilegiate di Finsoe S.p.A.), prive dell'indicazione del valore nominale, godimento regolare (ISIN IT0001074589), cedola n. 35, in n. 13.022.833 nuove azioni privilegiate, prive dell'indicazione del valore nominale, godimento regolare (ISIN IT0004810062), cedola n. 1.

Per effetto del raggruppamento il capitale sociale sarà pari a Euro 2.699.066.917,47, suddiviso in n. 34.165.404 azioni prive dell'indicazione del valore nominale, di cui n. 21.142.571 azioni ordinarie (Euro 1.670.263.109,21) e n. 13.022.833 azioni privilegiate (Euro 1.028.803.808,26).

Il raggruppamento avverrà, presso Monte Titoli S.p.A. e a cura degli intermediari depositari, mediante emissione delle nuove azioni raggruppate in sostituzione delle azioni esistenti.

Al fine di facilitare le operazioni di raggruppamento e di monetizzare le frazioni che dovessero emergere dalle stesse, Unipol ha conferito incarico a Equita SIM S.p.A. affinché la stessa, dal 5 aprile 2012 e fino alla data del 18 aprile 2012 dietro richiesta dell'intermediario, si renda controparte per l'acquisto o la vendita delle frazioni delle nuove azioni raggruppate mancanti o eccedenti l'entità minima necessaria per consentire agli azionisti di detenere un numero intero di azioni. Tramite Monte Titoli S.p.A., saranno date istruzioni agli intermediari depositari, affinché sia garantito ai titolari di un

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

numero di azioni esistenti inferiore a 100, che ne facciano richiesta, di ricevere n. 1 nuova azione, contro pagamento del relativo controvalore.

Tali frazioni saranno liquidate, senza aggravio di spese, bolli o commissioni, in base al prezzo ufficiale delle azioni Unipol ordinarie e privilegiate, rilevato sul Mercato Telemaco Azionario il 30 marzo 2012; prezzo che sarà comunicato a Monte Titoli S.p.A. e agli intermediari depositari il 2 aprile 2012.

Per quanto riguarda i possessori di azioni ordinarie o privilegiate non dematerializzate, si segnala che le operazioni di raggruppamento potranno essere effettuate esclusivamente previa consegna fisica dei certificati azionari ad un intermediario autorizzato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione. Pertanto, a tal fine, i possessori di azioni ordinarie o privilegiate non dematerializzate sono invitati a presentare quanto prima i certificati azionari presso un intermediario autorizzato.

*** **

Modifica del rapporto di esercizio dei “Warrant azioni ordinarie Unipol 2010-2013” e dei “Warrant azioni privilegiate Unipol 2010-2013”

In esecuzione della richiamata delibera assunta dall’Assemblea degli azionisti di Unipol del 19 marzo 2012 e ai sensi dei rispettivi Regolamenti dei “Warrant azioni ordinarie Unipol 2010-2013” e dei “Warrant azioni privilegiate Unipol 2010-2013”, per effetto del raggruppamento delle azioni, con decorrenza dal 2 aprile 2012, i Regolamenti medesimi si intenderanno modificati, agli artt. 1, comma secondo, e 2, comma primo, come di seguito rappresentato:

Regolamento warrant azioni ordinarie	
Testo vigente	Testo modificato
Art. 1, comma secondo – Warrant Azioni Ordinarie Unipol 2010 – 2013	Art. 1 – Warrant Azioni Ordinarie Unipol 2010 – 2013
<p>.....</p> <p>I Warrant Azioni Ordinarie Unipol 2010-2013 daranno diritto ai loro portatori (i “Titolari dei Warrant Azioni Ordinarie Unipol 2010-2013”) di sottoscrivere – con le modalità ed ai termini indicati nel presente regolamento (il “Regolamento”) – n. 2 azioni ordinarie di nuova emissione (le “Azioni Ordinarie di Compendio”), ogni 13 Warrant Azioni Ordinarie Unipol 2010-2013 esercitati, al prezzo di Euro 0,720 per ciascuna Azione Ordinaria di Compendio (il “Prezzo di Esercizio”), salvo quanto previsto al successivo art. 3.</p>	<p>.....</p> <p>I Warrant Azioni Ordinarie Unipol 2010-2013 daranno diritto ai loro portatori (i “Titolari dei Warrant Azioni Ordinarie Unipol 2010-2013”) di sottoscrivere – con le modalità ed ai termini indicati nel presente regolamento (il “Regolamento”) – n. 2 azioni ordinarie di nuova emissione (le “Azioni Ordinarie di Compendio”), ogni 1.300 Warrant Azioni Ordinarie Unipol 2010-2013 esercitati, al prezzo di Euro 72 per ciascuna Azione Ordinaria di Compendio (il “Prezzo di Esercizio”), salvo quanto previsto al successivo art. 3.</p>

Art. 2 – Modalità di esercizio dei Warrant Azioni Ordinarie Unipol 2010 - 2013	Art. 2 – Modalità di esercizio dei Warrant Azioni Ordinarie Unipol 2010 - 2013
<p>.....</p> <p>I) I Titolari dei Warrant Azioni Ordinarie Unipol 2010-2013 potranno richiedere di sottoscrivere in qualsiasi momento, salvo quanto previsto al successivo punto V – a partire dal 1° luglio 2013 e fino al 16 dicembre 2013 (il “Periodo di Esercizio”) – le Azioni Ordinarie di Compendio; e segnatamente per ogni 13 Warrant Azioni Ordinarie Unipol 2010-2013 detenuti, 2 Azioni Ordinarie di Compendio;</p> <p>II)</p>	<p>.....</p> <p>I) I Titolari dei Warrant Azioni Ordinarie Unipol 2010-2013 potranno richiedere di sottoscrivere in qualsiasi momento, salvo quanto previsto al successivo punto V – a partire dal 1° luglio 2013 e fino al 16 dicembre 2013 (il “Periodo di Esercizio”) – le Azioni Ordinarie di Compendio; e segnatamente per ogni 1.300 Warrant Azioni Ordinarie Unipol 2010-2013 detenuti, 2 Azioni Ordinarie di Compendio;</p> <p>II)</p>

Regolamento warrant privilegiate	
Testo vigente	Testo modificato
<p>Art. 1, comma secondo – Warrant Azioni Privilegiate Unipol 2010 – 2013</p>	<p>Art. 1 – Warrant Azioni Privilegiate Unipol 2010 – 2013</p>
<p>.....</p> <p>I Warrant Azioni Privilegiate Unipol 2010-2013 daranno diritto ai loro portatori (i “Titolari dei Warrant Azioni Privilegiate Unipol 2010-2013”) di sottoscrivere – con le modalità ed ai termini indicati nel presente regolamento (il “Regolamento”) – n. 2 azioni privilegiate di nuova emissione (le “Azioni Privilegiate di Compendio”), ogni 13 Warrant Azioni Privilegiate Unipol 2010-2013 esercitati, al prezzo di Euro 0,480 per ciascuna Azione Privilegiata di Compendio (il “Prezzo di Esercizio”), salvo quanto previsto al successivo art. 3.</p>	<p>.....</p> <p>I Warrant Azioni Privilegiate Unipol 2010-2013 daranno diritto ai loro portatori (i “Titolari dei Warrant Azioni Privilegiate Unipol 2010-2013”) di sottoscrivere – con le modalità ed ai termini indicati nel presente regolamento (il “Regolamento”) – n. 2 azioni privilegiate di nuova emissione (le “Azioni Privilegiate di Compendio”), ogni 1.300 Warrant Azioni Privilegiate Unipol 2010-2013 esercitati, al prezzo di Euro 48 per ciascuna Azione Privilegiata di Compendio (il “Prezzo di Esercizio”), salvo quanto previsto al successivo art. 3.</p>
<p>Art. 2 – Modalità di esercizio dei Warrant Azioni Privilegiate Unipol 2010 - 2013</p>	<p>Art. 2 – Modalità di esercizio dei Warrant Azioni Privilegiate Unipol 2010 - 2013</p>
<p>.....</p> <p>I) I Titolari dei Warrant Azioni Privilegiate Unipol 2010-2013 potranno richiedere di sottoscrivere in qualsiasi momento, salvo quanto previsto al successivo punto V – a partire dal 1° luglio 2013 e fino al 16 dicembre 2013 (il “Periodo di Esercizio”) – le Azioni Privilegiate di</p>	<p>.....</p> <p>I) I Titolari dei Warrant Azioni Privilegiate Unipol 2010-2013 potranno richiedere di sottoscrivere in qualsiasi momento, salvo quanto previsto al successivo punto V – a partire dal 1° luglio 2013 e fino al 16 dicembre 2013 (il “Periodo di Esercizio”) – le Azioni Privilegiate di</p>



Compendio; e segnatamente per ogni 13 Warrant Azioni Privilegiate Unipol 2010-2013 detenuti, 2 Azioni Privilegiate di Compendio; II)	Compendio; e segnatamente per ogni 1.300 Warrant Azioni Privilegiate Unipol 2010-2013 detenuti, 2 Azioni Privilegiate di Compendio; II)
---	---

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