

COMUNICATO STAMPA

RISPOSTA CONSOB AL QUESITO IN ORDINE ALL'APPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA DELL'OPA OBBLIGATORIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI INTEGRAZIONE TRA UNIPOL-ASSICURAZIONI , PREMAFIN, FONSAI E MILANO ASSICURAZIONI .

BOLOGNA, 22 maggio 2012 – Unipol Gruppo Finanziario (UGF) comunica di aver ricevuto in data odierna risposta al quesito presentato alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) in data 20 febbraio 2012 relativo alla sussistenza di obblighi di OPA in connessione con l'operazione di integrazione di Unipol Assicurazioni SpA con le società Premafin Finanziaria SpA, Fondiaria Sai SpA e Milano Assicurazioni SpA (il Progetto d'Integrazione).

In esito alla realizzazione del complessivo e unitario Progetto d'Integrazione Unipol Gruppo Finanziario si troverebbe a superare soglie di partecipazione nel capitale sociale con diritto di voto di Premafin, di Fonsai e di Milano Assicurazioni rilevanti ai fini della disciplina in materia di OPA obbligatoria di cui agli artt. 106 ss. del TUF.

Al riguardo, CONSOB ritiene, sulla base delle considerazioni della Commissione che verranno rese note in seguito ad UGF:

- a) che in relazione al superamento da parte di UGF, in esito alla sottoscrizione dell'aumento di capitale di Premafin riservato alla stessa UGF, della soglia rilevante ai fini dell'OPA obbligatoria ex art. 106, comma 1, del TUF nella stessa Premafin, sia da ritenere applicabile l'esenzione di cui al combinato disposto dell'art. 106 comma 5 Lett. a), del TUF e dell'art. 49, comma 1, Lett. b), n.2 del Regolamento Emittenti, a condizione che vengano revocati i benefici concessi da UGF a favore di azionisti della stessa Premafin con impegni finalizzati a tenere indenni gli stessi dai rischi di responsabilità sociale assunti in conseguenza delle cariche ricoperte nel gruppo Premafin. Inoltre, la Commissione si riserva di ritenere non applicabile l'esenzione qualora gli attuali azionisti di riferimento di Premafin esercitino il diritto di recesso in dipendenza della fusione di Premafin in Fonsai;
- b) che, in relazione all'acquisto del controllo indiretto di Fonsai conseguente alla sottoscrizione dell'aumento di capitale di Premafin riservato a UGF, appare applicabile l'esenzione di cui al combinato disposto dell'art. 106

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

comma 5 Lett. a), del TUF e dell'art. 49, comma 1, Lett. b), n.1. (iii), del Regolamento Emittenti;

- c) che non sia possibile assumere, al momento, una decisione in merito alla sussistenza dell'obbligo di OPA a "cascata" su Milano Assicurazioni, a seguito del suddetto aumento di capitale di Premafin, in presenza di un quadro informativo incompleto;
- d) che non sussista un obbligo di OPA su Fonsai a seguito della prevista fusione della medesima con Unipol Assicurazioni SpA e Milano Assicurazioni essendo applicabile l'esenzione di cui al combinato disposto dell'art. 106 comma 5 Lett. a), del TUF e dell'art. 49, comma 1, Lett. b), n.1. (iii), del Regolamento Emittenti, a condizione che l'ISVAP, in sede di autorizzazione della fusione, la ritenga parte integrante del soddisfacimento delle richieste da essa formulate;
- e) che lo stesso obbligo di OPA non sussista anche nel caso in cui alla citata fusione partecipi Premafin, purché l'apporto della stessa non determini il superamento di alcuna soglia rilevante.

In merito al Progetto di Integrazione Unipol Gruppo Finanziario formulerà le proprie valutazioni ed assumerà eventuali opportune deliberazioni una volta rese note le considerazioni della Commissione sottostanti alla comunicazione ricevuta in data odierna.



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