Il presente comunicato stampa e ogni informazione in esso contenuta non possono essere pubblicati o distribuiti, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Sud Africa o Giappone a persone cosidette "U.S. persons" (come definite nell'U.S. Securities Act del 1933), o in qualsiasi giurisdizione in cui qualunque pubblicazione o distribuzione di tale tipo costituirebbe una violazione della legge applicabile.

COMUNICATO STAMPA

UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A. AVVIA L'ACQUISTO DI AZIONI DI RISPARMIO DI MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. ATTRAVERSO UNA PROCEDURA DI REVERSE ACCELERATED BOOK-BUILDING RIVOLTA AI SOLI INVESTITORI ISTITUZIONALI

Bologna, 8 Agosto 2013 – Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("**UGF**") annuncia di aver dato mandato a Mediobanca S.p.A. ("**Mediobanca**"), in qualità di *sole bookrunner*, di procedere:

(i) all'individuazione di investitori qualificati in Italia, come definiti all'art. 34-*ter*, comma 1, lett. b, del regolamento Consob n. 11971/1999 e di investitori istituzionali esteri (congiuntamente, gli "**Investitori Istituzionali**") intenzionati a vendere azioni di risparmio di Milano Assicurazioni S.p.A. ("**Milano Assicurazioni**") per un ammontare minimo di complessive n. 20.500.000 azioni di risparmio, rappresentanti il 20% circa della categoria delle azioni di risparmio (le "**Azioni di Risparmio**"), e

(ii) alle attività propedeutiche e funzionali all'acquisto da parte di UGF delle Azioni di Risparmio ad un prezzo non superiore al "prezzo di chiusura" delle Azioni di Risparmio in data odierna maggiorato di un premio del 3%, con riserva da parte di UGF di acquistare un numero di Azioni di Risparmio superiore a quello sopra indicato.

L'operazione – che verrà curata da Mediobanca attraverso una procedura di *reverse accelerated bookbuilding - RABB* (l'"**Operazione**") – è collegata al progetto di integrazione per fusione in FONDIARIA-SAI S.p.A., di Unipol Assicurazioni S.p.A., Premafin Finanziaria S.p.A ed eventualmente Milano Assicurazioni (il "**Progetto di Fusione**"), in quanto è volta a consentire a UGF di disporre di un numero di azioni di risparmio di Milano Assicurazioni sufficiente a permettere che si raggiunga il *quorum*

minimo di legge per la valida assunzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale della categoria che sarà chiamata a pronunciarsi sul Progetto di Fusione. In effetti, nel corso delle precedenti assemblee degli azionisti di risparmio di Milano Assicurazioni il numero di soci presenti era sempre inferiore a quello che sarà invece necessario (20% della categoria) perché siano validamente assunte le deliberazioni dell'assemblea speciale che dovrà pronunziarsi sul Progetto di Fusione.

L'Operazione comincerà immediatamente e UGF si riserva il diritto di chiuderla in qualsiasi momento. Si precisa altresì che il raggiungimento dell'ammontare minimo di acquisto di n. 20.500.000 azioni di risparmio di Milano Assicurazioni è condizione vincolante ai fini del buon esito dell'Operazione.

L'esito dell'Operazione, il prezzo di acquisto delle Azioni di Risparmio e l'ammontare definitivo di Azioni di Risparmio eventualmente acquistate dalla Società saranno comunicati al termine dell'Operazione stessa.

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

Contatti

Comunicazione di Gruppo
Andrea Gaudenzi
Unipol Gruppo Finanziario
Tel. +39/051/5077705
pressoffice@unipol.it

Carla Chiari
Unipol Gruppo Finanziario
Tel.+39/02/51815021 - +39/338/7207314
carla.chiari@unipol.it

Relazioni con gli Investitori
Adriano Donati
Unipol Gruppo Finanziario
Tel. +39/051/5077933
investor.relations@unipol.it

Barabino & Partners
Massimiliano Parboni
m.parboni@barabino.it
Tel. +39/06/6792929 - +39/335/8304078
Giovanni Vantaggi
g.vantaggi@barabino.it
Tel. +39/02/72023535 - +39/328/8317379