



COMUNICATO STAMPA

"Aumento di capitale sociale: risultati definitivi al termine del periodo di offerta in opzione

Con riferimento all'aumento di capitale sociale di massimi Euro 2.598,5 milioni (l'"Aumento"), deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 6 ottobre 2005,

si comunica

che nel corso del relativo periodo di offerta in opzione, conclusosi il 28 ottobre 2005, sono state sottoscritte azioni per un controvalore complessivo di **Euro 2.580,6 milioni**, pari al **99,31%** dell'Aumento.

Più in particolare, le azioni sottoscritte risultano complessivamente pari n. 1.385.040.241, di cui: (i) n. 857.068.329 azioni ordinarie, per un controvalore pari ad Euro 1.757 milioni, e (ii) n. 527.971.912 azioni privilegiate, per un controvalore pari ad Euro 823,6 milioni.

Le azioni sottoscritte dagli azionisti che avevano assunto impegni di sottoscrizione risultano complessivamente pari al 38,52% del totale dell'offerta.

Risultano pertanto non esercitati n. 4.132.314 diritti di opzione relativi alle azioni ordinarie, validi per la sottoscrizione di n. 5.968.898 nuove azioni e n. 2.507.292 diritti di opzione relativi alle azioni privilegiate, validi per la sottoscrizione di n. 3.621.644 nuove azioni.

Tali diritti inoperti saranno offerti in Borsa per conto della Società a cura di Euromobiliare Sim S.p.A. nelle sedute del 7, 8, 9, 10 e 11 novembre 2005. I diritti di opzione saranno messi a disposizione degli acquirenti presso la Monte Titoli S.p.A..

La sottoscrizione delle relative azioni dovrà essere effettuata presso la stessa Monte Titoli S.p.A. per il tramite dei relativi depositari, a pena di decadenza, entro e non oltre il 14 novembre 2005.

I lusinghieri risultati raggiunti in occasione della sottoscrizione dell'Aumento, impongono al Consiglio di Amministrazione e alla Presidenza di Unipol Assicurazioni di esprimere, ancora una volta, un ringraziamento ai soci per la fiducia accordata e per la condivisione manifestata, con l'adesione all'Aumento, all'"operazione BNL" e agli obiettivi previsti dal Piano triennale presentato alla comunità finanziaria.

Il *management* della Società presterà il massimo impegno per il perseguimento dei suddetti obiettivi e per non deludere coloro che hanno riposto fiducia nelle prospettate politiche aziendali.

Il Prospetto Informativo relativo all'operazione di aumento di capitale è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale di Unipol Assicurazioni S.p.A., presso la Borsa Italiana S.p.A. e presso Monte Titoli S.p.A. per conto degli intermediari aderenti alla stessa. Il Prospetto è altresì disponibile mediante accesso al sito Internet della Società all'indirizzo www.unipol.it.

Bologna, 2 novembre 2005

Unipol Assicurazioni S.p.A.
www.unipol.it

Contatti

**Per la Stampa e gli altri
Media**

Natale Arcuri
Report Porter Novelli
Tel +39 02 7015161
natale.arcuri@rpn.it

**Per gli Investitori
Istituzionali**

Adriano Donati
Unipol Assicurazioni
Tel +39 051 5076166
a.donati@unipol.it

Per gli Azionisti Privati

Roberto Giay
Unipol Assicurazioni
Tel +39 051 5077282
r.giay@unipol.it