



COMUNICATO STAMPA

Informazioni in merito all'Offerta Pubblica di Acquisto Obbligatoria sulle Azioni ordinarie BNL

L'operazione di aumento del capitale sociale di Unipol Assicurazioni deliberata dal Consiglio di Amministrazione il 6 ottobre 2005, nell'ambito delle attività volte all'acquisizione delle disponibilità finanziarie e patrimoniali a supporto dell'OPA promossa sulle azioni ordinarie BNL, si è chiusa con la sottoscrizione integrale delle azioni di nuova emissione.

In esito all'offerta in Borsa dei diritti inoptati, svoltasi dal 7 all'11 novembre 2005, sono infatti risultate sottoscritte le residue n. 9.590.542 nuove azioni, per un controvalore pari a Euro 17.886.006, di cui n. 9.589.242 azioni sottoscritte in esercizio dei diritti acquisiti in sede della summenzionata offerta e n. 1300 azioni sottoscritte da terzi in virtù di impegni di sottoscrizione assunti.

L'operazione si è, pertanto, conclusa con la sottoscrizione di tutte le n. 1.394.630.783 azioni di nuova emissione, di cui n. 863.037.227 azioni ordinarie e n. 531.593.556 azioni privilegiate, per un controvalore complessivo di Euro 2.598.512.263, senza che si sia reso necessario l'intervento delle banche costituenti il consorzio di garanzia.

Il nuovo capitale sociale ammonta ad Euro 2.360.144.410, suddiviso in n. 2.360.144.410 azioni, di cui n. 1.460.524.546 ordinarie e n. 899.619.864 privilegiate, tutte prive del valore nominale.

Il numero delle azioni complessivamente sottoscritte da azionisti e da terzi in esecuzione di impegni precedentemente assunti è pari 537.256.304, corrispondenti a circa il 38,52% dell'offerta e al 22,76% circa del nuovo capitale sociale.

Con riferimento alla partecipazione detenuta da Unipol Assicurazioni in Aurora Assicurazioni S.p.A. ("Aurora"), attualmente pari all'86,64% del capitale sociale, si comunica che Unipol ha ricevuto da Scenario S.r.l., società di emanazione del movimento cooperativo nazionale, una proposta irrevocabile di acquisto - valevole sino al 30° giorno lavorativo successivo alla chiusura del periodo di adesione all'OPA - di una partecipazione in Aurora pari al 9,99% del capitale sociale, per un corrispettivo complessivo pari a circa Euro 214,75 milioni.

Tale proposta irrevocabile di acquisto, analoga nei contenuti a quelle in precedenza ricevute da Finsoe S.p.A., Kora S.p.A. e Ariete S.p.A. (comunicate al mercato lo scorso 21 ottobre 2005, unitamente all'accordo contrattuale di compravendita di azioni Aurora stipulato con Clessidra SGR S.p.A.), consente ad Unipol Assicurazioni di ampliare la propria possibilità di scelta di nuovi partner in Aurora, ferma restando la volontà di Unipol Assicurazioni di procedere alla dismissione di una quota partecipativa in Aurora medesima non superiore al 35% del capitale sociale.

Con riferimento al contratto di finanziamento stipulato in data 12 agosto 2005 tra Unipol Assicurazioni e BNP Paribas, Filiale di Milano, Credit Suisse, Milan Branch, Deutsche Bank AG, Bayerische Hypo – und Vereinsbank Aktiengesellschaft, Filiale di Milano, Nomura Bank International Plc, Banca Carige – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia S.p.A., Banca popolare dell'Emilia soc. coop., Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. e Lloyds TSB Bank Plc (le "Banche"), al fine di costituire la garanzia di esatto adempimento del pagamento del corrispettivo delle azioni BNL che saranno portate in adesione all'OPA (*cash confirmation*), si comunica che è stato perfezionato un accordo modificativo di detto contratto in virtù del quale le Banche si sono impegnate a rilasciare la *cash confirmation* entro il 30 dicembre 2005 (anziché il 20 novembre 2005).

Si comunica, infine, che il Consiglio di Amministrazione di Unipol, in occasione della riunione tenutasi nella giornata di ieri, ha dato mandato ai propri legali di inoltrare agli organi sociali e al direttore generale di BNL una diffida a compiere ogni operazione da cui possa conseguire la finalizzazione di accordi volti alla dismissione delle attività di BNL in Argentina, nel presupposto che tali operazioni comportano violazione della c.d. *passivity rule*.

Bologna, 18 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