
COMUNICATO STAMPA

**Approvato il progetto di integrazione
Meieaurora – Gruppo Winterthur Italia.
Nasce la terza compagnia assicuratrice multiramo italiana.**

Bologna, 19 dicembre 2003.

I Consigli di Amministrazione di Unipol Assicurazioni S.p.A., Meieaurora S.p.A. e Winterthur Assicurazioni S.p.A., nel corso delle rispettive sedute tenutesi in data odierna, hanno approvato il progetto di integrazione tra Meieaurora ed il Gruppo Winterthur Italia, che prevede nella prima fase l'incorporazione di Meieaurora e New Win Assicurazioni in Winterthur Assicurazioni.

Dall'integrazione nascerà la terza compagnia assicuratrice multiramo italiana, con una raccolta premi, sulla base dei dati previsionali 2003, di circa 3,2 miliardi di Euro, 2400 dipendenti e 2500 punti vendita, che offrirà i propri servizi ad oltre 3 milioni di clienti (il 50% dei quali nel nord Italia ed il 50% nel centro sud).

La nuova società avrà sede a Milano, come previsto dal progetto strategico del Gruppo Unipol, e costituirà il polo assicurativo milanese, affiancandosi a quello bolognese, rappresentato dalla capogruppo Unipol Assicurazioni (2,4 miliardi di Euro di raccolta premi previsti per il 2003).

La raccolta premi aggregata del Gruppo Unipol, includendo anche la produzione delle compagnie specializzate e di bancassicurazione, supererà nel 2003 gli 8,8 miliardi di Euro.

Il progetto di integrazione costituisce parte integrante del piano triennale del Gruppo Unipol presentato alla comunità finanziaria nel luglio scorso ed è finalizzata ad un sempre più incisivo perseguimento degli obiettivi reddituali, di sviluppo e di creazione di valore per gli azionisti, attraverso la realizzazione di significative economie di scala e di costi, nonché sinergie commerciali per tutte le società coinvolte nel progetto.

In tal senso è stata definita la macro-struttura organizzativa di riferimento e sono stati avviati i processi di migrazione dei sistemi informativi delle compagnie del Gruppo Winterthur Italia nei sistemi Unipol. Inoltre è in corso l'accentramento, in Unipol Assicurazioni, delle attività di Gruppo per quanto riguarda la liquidazione sinistri, la finanza ed il comparto immobiliare.

Nello specifico il progetto, subordinato alle autorizzazioni dell'ISVAP, si articola nelle seguenti operazioni:

- acquisto, da parte di Winterthur Assicurazioni, del 90 % del capitale di Winterthur Vita, di cui il 60,22 % da Unipol Assicurazioni ed il 29,78% da Winterthur Italia Holding;
- conferimento, da parte di Unipol Assicurazioni, di una quota di controllo, pari al 54 %, del capitale sociale di Meieaurora in Winterthur Assicurazioni, attraverso apposito aumento di capitale riservato;
- fusione per incorporazione di Meieaurora e New Win Assicurazioni (controllata al 100 %) in Winterthur Assicurazioni.

Il progetto di fusione per incorporazione di Meieaurora e New Win Assicurazioni in Winterthur Assicurazioni, che sarà messo a disposizione dei Soci nei termini di legge, sarà sottoposto all'approvazione delle Assemblee Straordinarie delle rispettive società, che si riuniranno nel prossimo mese di gennaio.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione di Winterthur Assicurazioni ha deliberato di proporre alla convocanda Assemblea degli Azionisti, anche al fine di rendere più omogenei i valori nominali delle azioni delle società coinvolte nell'operazione di fusione, semplificando le operazioni di concambio con eliminazione di resti e frazioni:

- un aumento gratuito di capitale sociale da nominali Euro 129.455.235,84 a nominali Euro 142.250.230,08, mediante incremento del valore nominale unitario delle azioni da Euro 5,16 a Euro 5,67;
- il frazionamento del valore nominale delle azioni da Euro 5,67 a Euro 0,27;
- un aumento del capitale sociale a pagamento da nominali Euro 142.250.230,08 a nominali Euro 197.880.805,98, mediante emissione di n. 206.039.170 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,27 ciascuna, ad un prezzo unitario di emissione pari a circa Euro 1,93, comprensivo di un sovrapprezzo pari a circa Euro 1,66 per azione, riservato alla controllante Unipol Assicurazioni ai sensi dell'Art. 2441, 4° comma del Codice Civile, da liberarsi mediante conferimento di n. 206.039.170 azioni detenute da Unipol Assicurazioni in Meieaurora, pari al 54% del relativo capitale sociale.

Ai fini della determinazione dei rapporti di concambio azionario relativi alla suddetta operazione di fusione (così come per la determinazione del rapporto di scambio del conferimento), i Consigli di Amministrazione delle società interessate si sono avvalsi della collaborazione di qualificati consulenti esterni. I metodi di valutazione adottati per la stima del valore del capitale economico delle compagnie interessate, effettuata sulla base delle situazioni patrimoniali al 30 settembre 2003, fanno riferimento alle più diffuse metodologie utilizzate nella prassi valutativa corrente per il settore assicurativo.

In base agli elementi valutativi presi in esame, che i Consigli di Amministrazione hanno condiviso, si è giunti alla determinazione del seguente rapporto di concambio:

una azione Winterthur Assicurazioni ogni una azione Meieaurora.

Al servizio del rapporto di concambio, Winterthur Assicurazioni delibererà un aumento di capitale da Euro 197.880.805,98 a Euro 245.269.814,94, mediante emissione di n. 175.514.848 azioni del valore nominale unitario di Euro 0,27.

Si procederà dunque:

- all'annullamento senza concambio, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, delle azioni ordinarie rappresentanti l'intero capitale sociale di New Win Assicurazioni, in quanto interamente possedute da Winterthur Assicurazioni;
- all'annullamento senza concambio, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, delle azioni ordinarie Meieaurora detenute da Winterthur Assicurazioni;
- all'attribuzione a ciascun azionista Meieaurora (diverso da Winterthur Assicurazioni) di n. una azione di Winterthur Assicurazioni per ogni n. una azione di Meieaurora.

Le nuove azioni Winterthur Assicurazioni derivanti dall'applicazione del rapporto di cambio saranno emesse, secondo le forme proprie delle azioni accentrate presso la Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione ai sensi degli Artt. 28 e sgg. del D. Legislativo 24 giugno 1998 n. 213 e messe a disposizione degli aventi diritto, per il tramite dei rispettivi depositari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A., a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione.

Le azioni emesse al servizio del concambio avranno godimento regolare.

Gli effetti della fusione decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione, ovvero dalla data successiva che sarà indicata nell'atto medesimo.

Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.