COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO HA APPROVATO IL BILANCIO 2007

Deliberata la distribuzione di dividendi ordinari e straordinari per un miliardo di euro

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di UGF S.p.A. riunitasi in data odierna, ha approvato il Bilancio dell'esercizio 2007, i cui principali dati sono i seguenti:

- **Utile netto di 288,8 milioni di euro.**
- **Dividendi complessivi per 999,8 milioni di euro, di cui 815,7 milioni straordinari e 184,1 milioni ordinari, corrispondenti a dividendi unitari di 0,4161 euro per ogni azione ordinaria (di cui 0,0750 ordinari e 0,3411 straordinari), e 0,4213 euro per ogni azione privilegiata (di cui 0,0802 ordinari e 0,3411 straordinari). Data di stacco cedola 19 maggio 2008 e pagamento 22 maggio 2008.**

Nel 2007 Unipol Gruppo Finanziario ha realizzato una raccolta assicurativa aggregata Danni di 4.289 milioni di euro (+5,6%), di cui 2.611 Auto (+4,4%) e di 1.678 non Auto (+7.5%), entrambi in crescita a tassi superiori a quelli di mercato; una raccolta assicurativa aggregata Vita di 4.653 milioni di euro (-26,8%), ma con margini sulla nuova produzione Vita in crescita al 19% (14% nel 2006). Nel Gruppo Bancario Unipol Banca, la raccolta diretta è stata di 9,1 miliardi di euro (+15%), gli impieghi 8 miliardi (+ 20%) e l'utile di 39,5 milioni di euro (+31,6%).

L'utile netto consolidato è salito a 421 milioni di euro (+ 16,5%), dopo avere scontato una svalutazione per 59 milioni di euro della partecipazione in Hopa; l'utile di pertinenza del Gruppo è aumentato a 389 milioni di euro (+38,4%).

L'Assemblea ordinaria di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., riunitasi in data odierna, ha approvato il Bilancio relativo all'esercizio 2007, un anno caratterizzato dalla realizzazione del progetto di riassetto societario e di riorganizzazione funzionale del Gruppo. Dal primo settembre 2007 è infatti divenuta operativa Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., quale holding di partecipazioni e servizi posta a capo del gruppo assicurativo e bancario.

Ne risulta che Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ha esercitato per il periodo 1° gennaio – 31 agosto 2007 attività prevalentemente assicurativa e per il periodo 1° settembre – 31 dicembre 2007 la sola attività di holding di partecipazioni e servizi.

Unipol Gruppo Finanziario ha mantenuto lo *status* di società quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

I dati economici che maggiormente contraddistinguono l'andamento della gestione 2007 della Società sono i seguenti:

- ricavi dell'attività caratteristica di holding di partecipazioni e servizi di UGF S.p.A pari a 95,0 milioni di euro;
- altri ricavi e proventi pari a 3.646,3 milioni di euro, inclusi ricavi derivanti dall'esercizio dell'attività assicurativa per 3.592,4 milioni di euro;
- costi della produzione pari a 3.941,4 milioni di euro, inclusi tutti i costi derivanti sia dall'attività assicurativa che dall'attività di holding esercitata nel 2007;
- proventi finanziari netti pari a 669,6 milioni di euro;
- risultato economico prima delle imposte di 402,3 milioni di euro;
- utile netto di esercizio di 288,8 milioni di euro.

Il patrimonio netto della Società al 31 dicembre 2007, incluso l'utile d'esercizio, ammontava a 5.333,6 milioni di euro.

Relativamente al Gruppo nel suo complesso, si evidenzia che nel 2007 la raccolta assicurativa aggregata Danni è stata di 4.289 milioni di euro (+5,6%), di cui 2.611 Auto (+4,4%) e di 1.678 non Auto (+7.5%), entrambi in crescita a tassi superiori a quelli di mercato; la raccolta assicurativa aggregata Vita è stata di 4.653 milioni di euro (-26,8%), ma con margini sulla nuova produzione Vita in crescita al 19% (14% nel 2006). Nel Gruppo Bancario Unipol Banca, la raccolta diretta è stata di 9,1 miliardi di euro (+15%), gli impieghi 8 miliardi (+ 20%) e l'utile di 39,5 milioni di euro (+31,6%).

L'utile netto consolidato è salito a 421 milioni di euro (+ 16,5%), dopo avere scontato una svalutazione per 59 milioni di euro della partecipazione in Hopa; l'utile di pertinenza del Gruppo è aumentato a 389 milioni di euro (+38,4%)

Distribuzione dividendi

L'Assemblea ha quindi deliberato la distribuzione di un monte dividendi complessivo di 999,8 milioni di euro, di cui 815,7 milioni straordinari e 184,1 milioni ordinari.

In particolare, i dividendi unitari sono pari a:

- 0,4161 euro per ogni azione ordinaria (di cui 0,0750 ordinari e 0,3411 straordinari), corrispondenti ad un *dividend yield* totale del 24,2% (e del

4,4% se calcolato al netto della componente straordinaria) sulla base dei prezzi ufficiali del 19 marzo 2008 (giorno antecedente la data del Consiglio di Amministrazione che ha approvato il progetto di Bilancio);

- 0,4213 euro per ogni azione privilegiata (di cui 0,0802 ordinari e 0,3411 straordinari), corrispondenti ad un *dividend yield* totale del 26,6% (e del 5,1% se calcolato al netto della componente straordinaria) sulla base dei prezzi ufficiali del 19 marzo 2008.

Si informa che il 20,621% del suddetto dividendo straordinario costituisce utile da partecipazione per gli Azionisti, da assoggettarsi a tassazione.

La data di stacco cedola è prevista per il 19 maggio 2008, quella di pagamento per il 22 maggio 2008.

L'Assemblea ha inoltre deliberato:

- l'adozione di un piano di *stock granting*, a beneficio esclusivo della categoria degli ex dipendenti della società incorporata Aurora Assicurazioni S.p.A. il cui rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia stato trasferito, per effetto della riorganizzazione societaria, in capo a Unipol Gruppo Finanziario. Tale piano trae origine da un impegno assunto da Aurora Assicurazioni S.p.A. con le Organizzazioni Sindacali di Categoria nel luglio 2007, assunto da Unipol Gruppo Finanziario per effetto della fusione. Il piano ha le medesime caratteristiche di quello già adottato a favore di tutti i dipendenti di Unipol Gruppo Finanziario lo scorso giugno 2007 e sarà servito con azioni proprie, che saranno acquistate sul mercato dalla Società, nei termini e con le modalità di cui alla normativa nazionale e comunitaria vigente;

- il rinnovo dell'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ad acquistare e/o disporre, in una o più volte, di azioni proprie e/o della controllante Finsoe, per la durata di 18 mesi dalla delibera assembleare e la conferma della consistenza del fondo acquisto azioni proprie e del fondo acquisto azioni della controllante (pari rispettivamente a 100 milioni di euro e 45 milioni di euro). Alla data odierna, né Unipol Gruppo Finanziario né le società da esso controllate risultano detenere alcuna azione propria o della controllante Finsoe.

Assemblea Speciale degli Azionisti possessori di azioni privilegiate

Al termine dell'Assemblea ordinaria si è riunita l'Assemblea Speciale degli Azionisti possessori di azioni privilegiate che ha provveduto a:

- nominare, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, il Rappresentante comune degli azionisti privilegiati, nella persona del Prof. Massimo Franzoni, con il riconoscimento di un compenso annuo lordo pari a euro 25.000,00;

- costituire il Fondo per la tutela degli interessi comuni dei titolari di azioni privilegiate, ai sensi dell'Art. 146, comma primo, lett. c) del Decreto Legislativo n. 58/1998, per un ammontare pari ad euro 100.000,00.

*****

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Maurizio Castellina, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Bologna, 24 aprile 2008

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

www.unipolgf.it

Contatti

Relazioni con i Media
Walter Dondi
Corporate Identity e Comunicazione
Unipol Gruppo Finanziario
Tel +39 051 507.6442/6044
press@unipolgf.it

Relazioni con gli Investitori Istituzionali
Adriano Donati
Unipol Gruppo Finanziario

Tel +39 051 5077933
investor.relations@unipolgf.it

Ad Hoc Communication Advisors
Paolo Mazzoni
Tel +39 335 1415590
paolo.mazzoni@adhoccommunication.it