Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso, direttamente o indirettamente in Canada, Australia, Giappone o negli Stati Uniti o a soggetti ivi residenti

Not for publication, distribution, directly or indirectly, in the United States, Canada, Australia or Japan, or to U.S. persons.

COMUNICATO STAMPA

AUMENTO DI CAPITALE UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO

CONCLUSO IL PERIODO DI OFFERTA

AL TERMINE DEL PERIODO DI OFFERTA IN OPZIONE È STATO SOTTOSCRITTO:

- **IL 98,64% CIRCA DELLE AZIONI ORDINARIE CON *WARRANT* COMPLESSIVAMENTE OFFERTE;**
- **IL 98,45% CIRCA DELLE AZIONI PRIVILEGIATE CON *WARRANT* COMPLESSIVAMENTE OFFERTE.**

NELLE SEDUTE DEL 16, 19, 20, 21 E 22 LUGLIO 2010 SARANNO OFFERTI IN BORSA:

- **N. 20.113.065 DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI VALIDI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI 8.619.885 AZIONI ORDINARIE PARI ALL'1,36% CIRCA DELLE AZIONI ORDINARIE CON *WARRANT* COMPLESSIVAMENTE OFFERTE;**
- **N. 14.164.808 DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI VALIDI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI 6.070.632 AZIONI PRIVILEGIATE PARI ALL'1,55% CIRCA DELLE AZIONI PRIVILEGIATE CON *WARRANT* COMPLESSIVAMENTE OFFERTE**

DAL 16 LUGLIO 2010 SI PREVEDE L'AVVIO DELLA NEGOZIAZIONE DEI "WARRANT AZIONI ORDINARIE UNIPOL 2010-2013" E DEI "WARRANT AZIONI PRIVILEGIATE UNIPOL 2010-2013"

BOLOGNA, 14 luglio 2010 - Unipol Gruppo Finanziario ("UGF" o l'"Emittente") comunica che si è conclusa l'offerta in opzione agli azionisti di massime n. 634.236.765 azioni ordinarie Unipol con abbinati gratuitamente altrettanti "*Warrant* Azioni Ordinarie Unipol 2010-2013" (i "Warrant Ordinari") e di massime n. 390.660.132 azioni privilegiate Unipol con abbinati gratuitamente altrettanti "*Warrant* Azioni Privilegiate Unipol 2010-2013" (i "Warrant Privilegiati").

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 21 giugno 2010 e conclusosi il 9 luglio 2010, sono stati esercitati n. 1.459.772.720 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di n. 625.616.880 azioni ordinarie Unipol di nuova emissione e n. 897.375.500 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di n. 384.589.500 azioni privilegiate Unipol di nuova emissione, pari rispettivamente a circa il 98,64% delle azioni ordinarie offerte e a circa il 98,45% delle azioni privilegiate offerte nonché, complessivamente, a circa il 98,57% del totale delle azioni offerte, per un controvalore complessivo pari ad Euro 393.776.362,04.

Alle n. 625.616.880 azioni ordinarie Unipol sottoscritte sono abbinati gratuitamente altrettanti Warrant Ordinari ed alle n. 384.589.500 azioni privilegiate Unipol sottoscritte sono abbinati gratuitamente altrettanti Warrant Privilegiati.

Al termine del periodo di offerta risultano, pertanto, non esercitati:

- n. 20.113.065 diritti di opzione ordinari validi per la sottoscrizione di n. 8.619.885 azioni ordinarie Unipol di nuova emissione *cum warrant*; e
- n. 14.164.808 diritti di opzione privilegiati validi per la sottoscrizione di n. 6.070.632 azioni privilegiate Unipol di nuova emissione *cum warrant*.

I diritti di opzione non esercitati saranno offerti da UGF, sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del codice civile, per il tramite di Equita SIM S.p.A., nelle riunioni del 16, 19, 20, 21 e 22 luglio 2010.

Nella prima riunione sarà offerto l'ammontare complessivo dei diritti di opzione non esercitati; nelle sedute successive alla prima sarà offerto il quantitativo eventualmente non collocato nei giorni precedenti.

Si ricorda che:

- i n. 20.113.065 diritti di opzione ordinari potranno essere esercitati per la sottoscrizione di azioni ordinarie Unipol di nuova emissione, prive di valore nominale ed aventi caratteristiche identiche a quelle già in circolazione, godimento regolare, al prezzo di Euro 0,445 per azione, sulla base di un rapporto di opzione di n. 3 azioni ordinarie ogni n. 7 diritti di opzione ordinari esercitati; e
- i n. 14.164.808 diritti di opzione privilegiati potranno essere esercitati per la sottoscrizione di azioni privilegiate Unipol di nuova emissione, prive di valore nominale ed aventi caratteristiche identiche a quelle già in circolazione, godimento regolare, al prezzo di Euro 0,300 per azione, sulla base di un rapporto di opzione di n. 3 azioni privilegiate ogni n. 7 diritti di opzione privilegiati esercitati.

A ciascuna delle azioni ordinarie e privilegiate Unipol di nuova emissione sarà abbinato gratuitamente rispettivamente un Warrant Ordinario e un Warrant Privilegiato.

La sottoscrizione delle azioni Unipol di nuova emissione dovrà essere effettuata presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il 23 luglio 2010, a pena di decadenza.

Le azioni sottoscritte entro la fine dell'offerta in Borsa verranno messe a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. entro il decimo giorno di Borsa aperta successivo al termine dell'offerta in Borsa.

Si precisa inoltre che, durante il periodo di offerta in opzione, l'azionista di controllo dell'Emittente Finsoe S.p.A., in forza dell'impegno dallo stesso assunto nell'ambito dell'offerta, ha sottoscritto n. 321.865.485 azioni ordinarie Unipol di nuova emissione, pari al 50,748% delle azioni ordinarie offerte, e n. 6.675 azioni privilegiate Unipol di nuova emissione, pari allo 0,002% delle azioni privilegiate offerte, per un controvalore complessivo di Euro 143.232.143,33.

L'offerta è assistita dalla garanzia prestata da un consorzio di garanzia coordinato e diretto da Mediobanca - Banca di Credito Finanzario S.p.A. in qualità di unico *Global Coordinator* e *Bookrunner* e al quale partecipano in qualità di Garanti anche BNP PARIBAS, MPS Capital Services S.p.A., Equita SIM S.p.A., Banca CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, Banca Popolare di Sondrio – società cooperativa per azioni e Banca popolare dell'Emilia Romagna – società cooperativa.

I partecipanti al consorzio di garanzia si sono impegnati a sottoscrivere, disgiuntamente tra loro e senza vincolo di solidarietà, le azioni che rimarranno eventualmente non sottoscritte al termine dell'offerta in Borsa, al netto della quota di Finsoe.

* * *

L'Emittente comunica che, a decorrere dal 16 luglio 2010, si prevede l'avvio delle negoziazioni in Borsa dei Warrant Ordinari e dei Warrant Privilegiati.

Si rammenta che i titolari dei Warrant Ordinari avranno diritto di richiedere la sottoscrizione di n. 2 azioni ordinarie di compendio ogni n. 13 Warrant Ordinari esercitati, al prezzo di Euro 0,720 per ogni azione ordinaria di compendio ed i titolari dei Warrant Privilegiati avranno diritto di richiedere la sottoscrizione di n. 2 azioni privilegiate di compendio ogni n. 13 Warrant Privilegiati esercitati, al prezzo di Euro 0,480 per ogni azione privilegiata di compendio. I Warrant potranno essere esercitati in qualsiasi momento nel periodo di esercizio (dal 1° luglio 2013 al 16 dicembre 2013) secondo le modalità (e salvo le ipotesi di sospensione) previste dai rispettivi Regolamenti dei *warrant*.

I *warrant* che non fossero presentati per l'esercizio entro il termine ultimo del 16 dicembre 2013 decadranno da ogni diritto, divenendo privi di validità ad ogni effetto.

I Regolamenti dei *warrant* sono contenuti in appendice al prospetto informativo e di quotazione pubblicato in data 18 giugno 2010.

Il predetto prospetto informativo e di quotazione, contenente le informazioni relative all'offerta, è disponibile presso la sede legale dell'Emittente, in Bologna, Via Stalingrado n. 45, presso la sede di Borsa Italiana S.p.A., in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nonché sul sito internet dell'Emittente www.unipolgf.it e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it.

Bologna, 14 luglio 2010

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

Il presente documento non può essere distribuito direttamente o indirettamente negli Stati Uniti (inclusi i loro territori e dipendenze, ogni stato degli Stati Uniti ed il District of Columbia). Il presente documento non costituisce né fa parte di un'offerta, o sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari negli Stati Uniti. Le Azioni cui si fa riferimento non sono state registrate né verranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 (il "Securities Act").
Le Azioni non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti, o a US Persons (come definite nel Securities Act) o per loro conto o per il loro beneficio, salvo ai sensi di un'esenzione dagli obblighi di registrazione del Securities Act. Non vi sarà alcuna offerta di strumenti finanziari al pubblico negli Stati Uniti.

La distribuzione di questo documento potrebbe essere vietata dalla legge in alcune giurisdizioni. Le informazioni contenute nel presente documento non possono essere pubblicate o distribuite in Canada, Giappone o Australia e non costituiscono un'offerta di strumenti finanziari in Canada, Giappone o Australia.

These materials are not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and dependencies, any State of the United States and the District of Columbia). These materials do not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The Shares mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the "Securities Act").
The Shares may not be offered or sold in the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons (as such term is defined in Regulation S under the Securities Act) except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States.
It may be unlawful to distribute these materials in certain jurisdictions. The information contained herein is not for publication or distribution in Canada, Japan or Australia and does not constitute an offer of securities for sale in Canada, Japan or Australia.

Contatti

Relazioni Esterne
Carla Chiari
Unipol Gruppo Finanziario
Tel +39 02 51815021/3387207314
carla.chiari@unipolgf.it

Relazioni con gli Investitori Istituzionali
Adriano Donati
Unipol Gruppo Finanziario
Tel +39 051 507 7933
investor.relations@unipolgf.it

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