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Not for publication, distribution, directly or indirectly, in the United States, Canada, Australia or Japan, or to U.S. persons.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

INTEGRALMENTE SOTTOSCRITTO L'AUMENTO DI CAPITALE DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.

RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI ORDINARI E PRIVILEGIATI

BOLOGNA, 28 luglio 2010 - Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("**UGF**" o "**Unipol**") comunica che si è conclusa con pieno successo l'offerta in opzione relativa all'aumento di capitale a pagamento di massime n. 634.236.765 azioni ordinarie Unipol con abbinati gratuitamente altrettanti "Warrant Azioni Ordinarie Unipol 2010-2013" e di massime n. 390.660.132 azioni privilegiate Unipol con abbinati gratuitamente altrettanti "Warrant Azioni Privilegiate Unipol 2010-2013".

L'Amministratore Delegato Carlo Cimbri ha commentato: "*siamo soddisfatti dell'esito dell'operazione, in particolar modo se consideriamo il difficile contesto economico-finanziario nel corso del quale la stessa è stata realizzata. L'integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale da parte del mercato testimonia la fiducia che gli investitori ripongono nel Gruppo Unipol. E' un segnale incoraggiante per perseguire, con una determinazione ancora maggiore, gli obbiettivi previsti nel Piano Industriale 2010 - 2012*".

Come già comunicato al mercato lo scorso 16 luglio 2010, durante la prima seduta dell'offerta in Borsa dei diritti inoptati (l'"**Offerta in Borsa**"), sono stati acquistati tutti i n. 20.113.065 diritti di opzione ordinari e i n. 14.164.808 diritti di opzione privilegiati offerti in asta e all'esito dell'Offerta in Borsa sono state sottoscritte tutte le residue n. 8.619.885 azioni ordinarie Unipol e le n. 6.070.632 azioni privilegiate Unipol di nuova emissione (con abbinati rispettivamente altrettanti "Warrant Azioni Ordinarie Unipol 2010-2013" e "Warrant Azioni Privilegiate Unipol 2010-2013") per un controvalore complessivo pari ad Euro 5.657.038,43.

Le azioni sottoscritte nell'ambito 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.

L'aumento di capitale si è pertanto concluso con l'integrale sottoscrizione delle n. 634.236.765 azioni ordinarie Unipol e delle n. 390.660.192 azioni privilegiate Unipol di nuova emissione, pari complessivamente al 30% del nuovo capitale sociale, per un controvalore pari complessivamente a Euro 399.433.400,03, al lordo di commissioni e spese. Conseguentemente, non si è reso necessario l'intervento del consorzio di garanzia coordinato e diretto da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. in qualità di unico *Global Coordinator* e *Bookrunner*.

Il nuovo capitale sociale di Unipol Gruppo Finanziario risulterà pertanto pari a Euro 2.698.895.169,10 rappresentato da n. 3.416.322.997 azioni prive di valore nominale, di cui n. 2.114.122.551 azioni ordinarie Unipol e n. 1.302.200.446 azioni privilegiate Unipol.

Si precisa inoltre che Finsoe, azionista di controllo dell'Emittente, in forza dell'impegno dalla stessa 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. All'esito della intervenuta sottoscrizione dell'intero aumento di capitale di Unipol e del perfezionamento dell'operazione, Finsoe risulta quindi titolare di una partecipazione in UGF pari al 50,748% del capitale sociale ordinario, allo 0,002% del capitale sociale privilegiato e al 31,405% del capitale sociale complessivo.

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