

## **COMUNICATO STAMPA AUMENTO DI CAPITALE**

### **CONCLUSO IL PERIODO DI OFFERTA IN OPZIONE: SOTTOSCRITTO IL 72,87% DELLE AZIONI ORDINARIE E IL 43,11% DELLE AZIONI PRIVILEGIATE OFFERTE**

BOLOGNA, 1° agosto 2012 – Si è conclusa oggi l'offerta in opzione agli azionisti delle n. 422.851.420 azioni ordinarie e n. 260.456.660 azioni privilegiate Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("Unipol"), rivenienti dall'aumento di capitale a pagamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 giugno e 12 luglio 2012, a valere sulla delega conferita dall'Assemblea Straordinaria del 19 marzo 2012.

Nel periodo compreso tra il 16 luglio 2012 e il 1° agosto 2012 inclusi, risultano esercitati:

- n. 15.407.311 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 308.146.220 azioni ordinarie Unipol di nuova emissione, pari al 72,87% del totale delle azioni ordinarie offerte, e
- n. 5.614.776 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 112.295.520 azioni privilegiate Unipol di nuova emissione, pari al 43,11% del totale delle azioni privilegiate offerte,

per un controvalore complessivo di Euro 725.780.572,00.

In virtù degli impegni assunti, Finsoe S.p.A., Novacoop S.c.ar.l., Coop Adriatica S.c.ar.l., Lima S.r.l., MACIF – *Société d'assurance mutuelle à cotisations variables* e MAIF – *Société d'assurance mutuelle à cotisations variables* hanno sottoscritto il 55,50% delle azioni ordinarie offerte e il 5,49% delle azioni privilegiate offerte.

Al termine del periodo di offerta, risultano dunque non esercitati n. 5.735.260 diritti di opzione per la sottoscrizione di complessive n. 114.705.200 azioni ordinarie (pari al 27,13% delle azioni ordinarie offerte) e n. 7.408.057 diritti di opzione per la sottoscrizione di complessive n. 148.161.140 azioni privilegiate (pari al 56,89% delle azioni privilegiate offerte), per un controvalore complessivo di Euro 373.867.511,50.

I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa da Unipol nelle date che saranno successivamente comunicate con apposito avviso ai sensi dell'art. 89 del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Si ricorda che Unipol ha stipulato con Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, Mediobanca, Nomura, UBS Limited e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, in qualità di *Joint Global Coordinators* e *Joint Bookrunners*, e Banca Akros, Banca Aletti, Banca Carige e Centrobanca, in qualità di *Co-Lead Managers*, un contratto di garanzia ai sensi del quale i membri del consorzio di garanzia si sono impegnati a garantire, disgiuntamente tra loro e senza alcun vincolo di

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666  
Capitale sociale i.v. Euro 2.699.066.917,47 – Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P. IVA 00284160371 – R.E.A. 160304  
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

[www.unipol.it](http://www.unipol.it)



solidarietà, la sottoscrizione delle azioni ordinarie e privilegiate rivenienti dall'aumento di capitale, in numero corrispondente ai diritti di opzione che risultassero eventualmente non esercitati dopo l'offerta in Borsa, al netto delle azioni oggetto degli impegni irrevocabili di sottoscrizione assunti dagli azionisti della Società.

Il prospetto informativo e il supplemento al prospetto informativo sono disponibili presso la sede legale di Unipol, in Bologna, Via Stalingrado n. 45 e di Borsa Italiana, in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nonché sul sito internet di Unipol, [www.unipol.it](http://www.unipol.it), e di Borsa Italiana S.p.A., [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it).

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.  
[www.unipol.it](http://www.unipol.it)

\*\*\*

**NON PER LA DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE**

*La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dell'United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (il "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.*

*This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan.*



## Contatti

### **Relazioni Istituzionali e Rapporti con i Media**

Stefano Genovese  
Unipol Gruppo Finanziario  
Tel +39 06 47771207/335 5889763  
[stefano.genovese@unipol.it](mailto:stefano.genovese@unipol.it)  
[press@unipol.it](mailto:press@unipol.it)

Carla Chiari  
Unipol Gruppo Finanziario  
Tel +39 02 51815021/338 7207314  
[carla.chiari@unipol.it](mailto:carla.chiari@unipol.it)

### **Barabino & Partners**

Massimiliano Parboni  
[m.parboni@barabino.it](mailto:m.parboni@barabino.it)  
Tel +39 06 6792929/335 8304078  
Giovanni Vantaggi  
[g.vantaggi@barabino.it](mailto:g.vantaggi@barabino.it)  
Tel +39 02 72023535/328 8317379

### **Relazioni con gli Investitori**

Adriano Donati  
Unipol Gruppo Finanziario  
Tel +39 051 5077933  
[investor.relations@unipol.it](mailto:investor.relations@unipol.it)