

## **COMUNICATO STAMPA AUMENTO DI CAPITALE**

### **CALENDARIO PREVISTO PER L'OFFERTA IN OPZIONE**

BOLOGNA, 5 luglio 2012 – Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (“Unipol”) comunica che, con riferimento all’offerta in opzione di azioni ordinarie e di azioni privilegiate rivenienti dall’aumento di capitale per massimi Euro 1.100 milioni, comprensivi dell’eventuale sovrapprezzo, deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 giugno 2012 in attuazione della delega conferita dall’Assemblea Straordinaria del 19 marzo 2012 (l’“Offerta”), è allo stato previsto che:

- i diritti di opzione potranno essere esercitati nel periodo compreso tra il 9 luglio 2012 e il 27 luglio 2012 (estremi inclusi);
- i diritti di opzione saranno negoziabili sul Mercato Telematico Azionario dal 9 luglio 2012 al 20 luglio 2012 (estremi inclusi).

Entro il mese successivo alla scadenza del periodo di offerta, Unipol offrirà in Borsa gli eventuali diritti di opzione non esercitati, nel rispetto della normativa vigente.

L’avvio dell’Offerta e il calendario sopra indicato sono subordinati:

- al rilascio da parte di Consob entro la mattina di venerdì 6 luglio (i) del provvedimento di approvazione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi relativi all’Offerta e (ii) della conferma in merito alla sussistenza dell’esenzione dall’obbligo, in capo a Unipol, di lanciare un’offerta pubblica di acquisto sulle azioni Premafin Finanziaria S.p.A. - Holding di Partecipazioni, Fondiaria SAI S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A. per effetto del progetto di integrazione con il Gruppo Premafin – Fondiaria SAI;
- alla stipula del contratto di garanzia con le banche aderenti al consorzio di garanzia entro il giorno antecedente all’avvio dell’Offerta.

Nel corso della serata odierna è programmata la riunione del Consiglio di Amministrazione di Unipol che sarà chiamato a definire le condizioni definitive dell’aumento di capitale (con particolare riferimento al prezzo di sottoscrizione delle azioni ordinarie e privilegiate di nuova emissione, al numero di tali azioni e al relativo rapporto di assegnazione in opzione e all’esatto ammontare dell’aumento di capitale), le cui deliberazioni saranno subordinate al rilascio dei predetti provvedimenti da parte di Consob.

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

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)



## **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)