

COMUNICATO STAMPA

RETTIFICA DEL PREZZO DI ESERCIZIO DEI “WARRANT AZIONI ORDINARIE UNIPOL 2010-2013” E DEI “WARRANT AZIONI PRIVILEGIATE UNIPOL 2010-2013”

BOLOGNA, 20 luglio 2012 – Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (“Unipol”) comunica che, a seguito dell’avvio dell’aumento di capitale sociale in opzione per massimi Euro 1.099.648.083,50, deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Unipol in data 21 giugno e 12 luglio 2012, a valere sulla delega conferita dall’Assemblea Straordinaria in data 19 marzo 2012, il prezzo di esercizio dei “Warrant Azioni Ordinarie Unipol 2010-2013” (codice ISIN IT0004610157) e dei “Warrant Azioni Privilegiate Unipol 2010-2013” (codice ISIN IT0004610165), con decorrenza 23 luglio 2012, sarà rettificato, ai sensi dell’art. 3 dei rispettivi Regolamenti.

Tale articolo prevede, in particolare, che nell’ipotesi di aumenti di capitale a pagamento, realizzati mediante emissione di nuove azioni da offrire in opzione agli aventi diritto, il prezzo di esercizio sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a:

$$(P_{cum} - P_{ex})$$

dove

- P_{cum} rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali “cum diritto” dell’azione ordinaria/privilegiata Unipol registrati sul MTA, e
- P_{ex} rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali “ex diritto” dell’azione ordinaria/privilegiata Unipol registrati sul MTA.

Pertanto, a decorrere dal 23 luglio 2012, il prezzo di esercizio dei Warrant sarà modificato come segue:

(i) da Euro 72,000 a Euro 61,024 per ciascuna azione ordinaria di compendio riveniente dall’esercizio dei “Warrant Azioni Ordinarie Unipol 2010-2013”, e

(ii) da Euro 48,000 a Euro 43,487 per ciascuna azione privilegiata di compendio riveniente dall’esercizio dei “Warrant Azioni Privilegiate Unipol 2010-2013”¹.

Si ricorda che i “Warrant Azioni Ordinarie Unipol 2010-2013” e i “Warrant Azioni Privilegiate Unipol 2010-2013” potranno essere esercitati – a partire dal

¹ Con l’occasione, si provvederà a sanare l’errore materiale presente nell’Art. 3, lett. a) del Regolamento “Warrant Azioni Privilegiate Unipol 2010-2013”, ove si fa riferimento all’azione “ordinaria” in luogo dell’azione “privilegiata” quale base di calcolo per la rettifica del Prezzo di Esercizio dei Warrant in seguito ad operazioni di aumento di capitale sociale.

1° luglio 2013 e fino al 16 dicembre 2013 – per la sottoscrizione di n. 2 Azioni Ordinarie di Compendio e n. 2 Azioni Privilegiate di Compendio ogni, rispettivamente, n. 1.300 Warrant Azioni Ordinarie e Warrant Azioni Privilegiate presentati.

I Regolamenti dei Warrant saranno disponibili sul sito internet www.unipol.it.

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
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
press@unipol.it

Carla Chiari
Unipol Gruppo Finanziario
Tel +39 02 51815021/338 7207314
carla.chiari@unipol.it

Barabino & Partners

Massimiliano Parboni
m.parboni@barabino.it
Tel +39 06 6792929/335 8304078
Giovanni Vantaggi
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