

**COMUNICATO STAMPA**  
**RISULTATI DEFINITIVI**  
**DELL'AUMENTO DI CAPITALE**

BOLOGNA, 10 settembre 2012 – Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (“**Unipol**”) comunica che, nel corso dell’offerta in Borsa dei diritti di opzione per la sottoscrizione di azioni ordinarie e privilegiate Unipol nell’ambito dell’aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 giugno e 12 luglio 2012 (l’**“Offerta in Borsa”**), sono stati venduti - per il tramite di Equita SIM S.p.A., ai sensi dell’art. 2441, terzo comma, del codice civile - tutti i n. 5.735.150 diritti di opzione per la sottoscrizione di azioni ordinarie e i n. 7.408.015 diritti di opzione per la sottoscrizione di azioni privilegiate, non esercitati nel corso dell’offerta in opzione.

All’esito dell’Offerta in Borsa, sono state sottoscritte n. 28.681.760 azioni ordinarie, pari al 6,78% delle azioni ordinarie di nuova emissione, e n. 57.949.700 azioni privilegiate, pari al 22,25% delle azioni privilegiate di nuova emissione, per un controvalore complessivo pari ad Euro 113.864.477,50.

Pertanto, tenuto conto delle azioni già sottoscritte in sede di offerta in opzione, risultano complessivamente sottoscritte n. 336.830.180 azioni ordinarie, pari al 79,66% delle azioni ordinarie di nuova emissione, e n. 170.246.060 azioni privilegiate, pari al 65,36% delle azioni privilegiate di nuova emissione, per un controvalore complessivo pari ad Euro 839.650.268,50.

Risultano conseguentemente non sottoscritte n. 86.021.240 azioni ordinarie, pari al 20,34% delle azioni ordinarie di nuova emissione, e n. 90.210.600 azioni privilegiate, pari al 34,64% delle azioni privilegiate di nuova emissione, per un controvalore complessivo pari ad Euro 259.997.815,00.

Tali azioni saranno sottoscritte dalle banche del consorzio di garanzia, Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, Mediobanca, Nomura, UBS Limited e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, Banca Akros, Banca Aletti, Banca Carige e Centrobanca, ai sensi del contratto di garanzia stipulato in data 13 luglio 2012.

A seguito di tale sottoscrizione da parte delle banche del consorzio di garanzia, l’aumento di capitale risulterà integralmente sottoscritto per un controvalore totale di Euro 1.099.648.083,50.

\*\*\*\*\*

Unipol informa altresì di aver sottoscritto in data odierna, mediante esercizio dei diritti di opzione acquistati nel corso dell’offerta in Borsa, n. 30.853.620 azioni ordinarie Fondiaria – SAI S.p.A. di nuova emissione, per un controvalore complessivo pari a circa Euro 30,9 milioni.

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)