

COMUNICATO STAMPA

FONDIARIA-SAI S.p.A.: AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE

- **Aumento di capitale in opzione: chiuso il periodo di offerta in opzione**
- **Sottoscritto il 68,273% delle azioni ordinarie offerte in opzione ed il 22,193% delle azioni di risparmio di categoria B offerte in opzione, per un controvalore complessivo pari ad Euro 666.342.127,08.**

Torino, 1 agosto 2012 - In data odierna si è conclusa l'offerta in opzione agli azionisti di massime n. 916.895.448 azioni ordinarie (le "**Azioni Ordinarie**") e di massime n. 321.762.672 azioni di risparmio di categoria B (le "**Azioni di Risparmio B**") Fondiaria-SAI S.p.A. di nuova emissione (l'**"Offerta in Opzione"**), rivenienti dall'aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, le cui condizioni sono state deliberate dal Consiglio di Amministrazione del 5 luglio 2012 in esecuzione dei poteri conferitigli dall'Assemblea Straordinaria del 27 giugno 2012 (l'**"Aumento di Capitale"**).

Durante il periodo di offerta in opzione compreso tra il 16 luglio 2012 ed il 1 agosto 2012 (estremi inclusi), (il "**Periodo di Offerta**"), sono stati esercitati n. 2.484.113 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 625.996.476 Azioni Ordinarie e n. 283.366 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 71.408.232 Azioni di Risparmio B Fondiaria-SAI S.p.A. di nuova emissione, pari rispettivamente al 68,273% del totale delle Azioni Ordinarie ed al 22,193% del totale delle Azioni di Risparmio B di nuova emissione offerte, per un controvalore complessivo pari ad Euro 666.342.127,08.

Si ricorda che in forza degli impegni di sottoscrizione assunti, n. 1.195.406 diritti di opzione sono stati esercitati dall'azionista Premafin Finanziaria S.p.A. - Holding di Partecipazioni ("**Premafin**") per la sottoscrizione di n. 301.242.312 Azioni Ordinarie per un controvalore di Euro 301.242.312,00, e n. 151.982 diritti di opzione sono stati esercitati da Finadin S.p.A. per la sottoscrizione di n. 38.299.464 Azioni Ordinarie per un controvalore di Euro 38.299.464,00.

Al termine del Periodo di Offerta, risultano pertanto non esercitati n. 1.154.361 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di n. 290.898.972 Azioni Ordinarie e n. 993.470 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di n. 250.354.440 Azioni di Risparmio B (i "**Diritti di Opzione**"), pari rispettivamente al 31,727% del totale delle Azioni Ordinarie offerte ed al 77,807% del totale delle Azioni di Risparmio B di nuova emissione offerte, per un controvalore complessivo pari ad Euro 432.349.230,60.

I Diritti di Opzione non esercitati saranno offerti in Borsa da Fondiaria-SAI S.p.A. nelle date che verranno successivamente comunicate con apposito avviso redatto ai sensi dell'art. 89 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (l'**"Offerta in Borsa"**).



Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi Fondiaria-SAI S.p.A. sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale dell'Emittente, in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12, in orari di ufficio e durante i giorni lavorativi, nonché sul sito internet dell'Emittente www.fondiaria-sai.it.

Questo comunicato stampa non è un'offerta di strumenti finanziari in vendita negli Stati Uniti. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti salvo che siano registrati ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 (il "Securities Act"), o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. La Società non intende procedere alla registrazione di alcuna parte di tali strumenti finanziari negli Stati Uniti, né intende condurre un'offerta pubblica negli Stati Uniti. Ogni eventuale offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti dovrebbe essere effettuata attraverso un prospetto contenente informazioni dettagliate sulla Società ed i suoi organi di amministrazione, e sulle informazioni finanziarie ad essa relative. Copie del presente comunicato stampa non vengono né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti.

La distribuzione del presente comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in alcuni paesi.

Questo comunicato stampa non può essere distribuito negli Stati Uniti, in Canada, Giappone, o Australia. Le informazioni contenute in questo comunicato stampa non costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Canada, Giappone, o Australia.

Ufficio Stampa

Tel. +39 02-64029101

Investor Relations

Giancarlo Lana
Floriana Amari
Tel. +39 011-66 57 642
Tel. +39 02-64 02 25 74
investorrelations@fondiaria-sai.it

AD Hoc Communication Advisor

Sara Balzarotti
Mob. +39 335 1415584
Pietro Cavalletti
Mob. +39 335 1415577