

DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIO' COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI APPLICABILI. INOLTRE, IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA (E LE INFORMAZIONI IN ESSO CONTENUTE) NON CONTIENE NÉ COSTITUISCE UN'OFFERTA DI ACQUISTO O DI VENDITA O DI SOTTOSCRIZIONE DI TITOLI O UNA SOLLECITAZIONE A VENDERE OVVERO AD ACQUISTARE O SOTTOSCRIVERE TITOLI OVVERO UN MESSAGGIO PROMOZIONALE.

UNIPOL GRUPPO S.P.A. COMUNICA L'AVVIO DI UN'OPERAZIONE DI ACQUISTO DI AZIONI ORDINARIE DI BANCA POPOLARE DI SONDRIO ATTRAVERSO UNA PROCEDURA DI *REVERSE ACCELERATED BOOK-BUILDING* RIVOLTA ESCLUSIVAMENTE A INVESTITORI QUALIFICATI E INVESTITORI ISTITUZIONALI ESTERI

Bologna, 27 settembre 2023

Unipol Gruppo S.p.A. ("**Unipol**") comunica la propria intenzione di acquistare un ammontare di n. 46.300.000 azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio S.p.A. ("**BPSO**" o la "**Banca**"), pari al 10,2% circa del capitale sociale della Banca (la "**Partecipazione**").

A tal fine, Unipol ha dato mandato a Equita SIM S.p.A. e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., quali intermediari autorizzati e *joint bookrunners*, di acquistare la Partecipazione, attraverso una procedura di *reverse accelerated bookbuilding*, ad un prezzo per azione non superiore a 5,10 euro, da avviare immediatamente e che Unipol si riserva di chiudere in qualsiasi momento (l'"**Operazione**" o il "**RABB**").

L'Operazione è rivolta ai soli (a) investitori qualificati (come definiti dall'art. 34-ter, comma 1, lett. b, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 in materia di emittenti e dall'Allegato 3 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 in materia di intermediari) e (b) investitori istituzionali esteri (diversi dalle U.S. *persons* come definite nella *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificata, e dagli investitori stabiliti negli Stati Uniti d'America e in Giappone e in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità, fatte salve eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili), che siano intenzionati a vendere azioni della Banca.

Si informa altresì che il raggiungimento di un ammontare di n. 46.300.000 azioni BPSO, equivalente a circa il 10,2% del capitale sociale, è condizione vincolante ai fini del buon esito dell'Operazione; tuttavia, Unipol si riserva di accettare offerte per un numero complessivo di azioni inferiore a quello sopra indicato.

L'ammontare definitivo di azioni acquistate e il prezzo di acquisto saranno comunicati al termine dell'Operazione.

Unipol già detiene – per il tramite della propria controllata UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – il 9,5% circa del capitale sociale di BPSO e ha ottenuto le necessarie autorizzazioni e nulla osta, da parte della Banca Centrale Europea e delle altre competenti Autorità di Vigilanza italiane ed estere, ad acquisire una partecipazione qualificata, eccedente il 10% del capitale sociale della Banca. Tenuto conto delle normative in proposito applicabili e delle autorizzazioni ricevute, la partecipazione diretta o indiretta detenibile da Unipol in BPSO potrà essere pari al 19,99% del capitale sociale di quest'ultima, al netto delle azioni proprie.

L'incremento della partecipazione nella Banca consentirà al Gruppo Unipol (i) di consolidare la *partnership* industriale e societaria con BPSO nel comparto della bancassicurazione Vita e Danni, rafforzandone l'impostazione in chiave strategica, (ii) di aumentare la stabilità dell'assetto azionario del Gruppo BPSO per il positivo perseguimento dei propri obiettivi di piano industriale e (iii) di stimolare l'evoluzione della Banca secondo le migliori *practices* di mercato.

Unipol Gruppo

Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa e leader in Italia nel Ramo Danni (in particolare nei settori Auto e Salute), con una raccolta complessiva pari a 13,6 miliardi di euro, di cui 8,3 miliardi nei Rami Danni e 5,3 miliardi nei Rami Vita (dati 2022). Unipol adotta una strategia di offerta integrata e copre l'intera gamma dei prodotti assicurativi, operando principalmente attraverso la controllata UnipolSai Assicurazioni. Il Gruppo è attivo inoltre, nell'assicurazione auto diretta (Linear Assicurazioni), nell'assicurazione trasporti ed aviazione (Siat), nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza integrativa e presidia il canale della bancassicurazione (Arca Vita e Arca Assicurazioni). Gestisce inoltre significative attività diversificate nei settori immobiliare, alberghiero (Gruppo UNA), medico-sanitario e agricolo (Tenute del Cerro). Unipol Gruppo S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana.

Unipol Gruppo

Media Relations

Fernando Vacarini
T. +39 051 5077705
pressoffice@unipol.it

Investor Relations

Adriano Donati
T. +39 051 5077933
investor.relations@unipol.it

Barabino & Partners

Massimiliano Parboni
T. +39 335 8304078
m.parboni@barabino.it

Giovanni Vantaggi
T. +39 328 8317379
g.vantaggi@barabino.it