

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. PROMOSSA DA UNIPOL GRUPPO S.P.A.

COMUNICATO STAMPA

Avvenuta approvazione del Documento di Offerta

Bologna, 28 marzo 2024 – Unipol Gruppo S.p.A. (l’**“Offerente”**) rende noto che la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (**“CONSOB”**), con delibera del 27 marzo 2024, n. 23052, ai sensi dell’art. 102, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il **“TUF”**), ha approvato il documento di offerta (il **“Documento di Offerta”**) relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria (l’**“Offerta”**) promossa dall’Offerente, ai sensi dell’art. 102, comma 1 del TUF, sulla totalità delle azioni ordinarie (le **“Azioni”**) di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (**“UnipolSai”** o l’**“Emittente”**), diverse da quelle già detenute, direttamente e indirettamente, dall’Offerente e dalle Azioni proprie detenute, direttamente indirettamente, da UnipolSai.

Il periodo di adesione all’Offerta, concordato con Borsa Italiana, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 8 aprile 2024 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 26 aprile 2024 (estremi inclusi) (il **“Periodo di Adesione”**), salvo proroghe da comunicarsi al mercato in conformità con la disciplina applicabile. Il 26 aprile 2024 (salvo proroghe del Periodo di Adesione) rappresenterà, quindi, l’ultimo giorno per aderire all’Offerta.

Il quarto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, ossia il giorno 3 maggio 2024, l’Offerente pagherà a ciascun azionista che abbia aderito all’Offerta nel corso del Periodo di Adesione un corrispettivo pari a Euro 2,70 (*cum dividendo*, ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi distribuiti dall’Emittente) per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta.

Il Documento di Offerta contenente la descrizione dell’Offerta e le modalità di adesione alle stesse sarà messo a disposizione nei termini di legge:

- (i) presso la sede legale dell’Offerente in Bologna, Via Stalingrado n. 45;
- (ii) presso la sede legale dell’Emittente, in Bologna, Via Stalingrado n. 45;
- (iii) presso la sede legale dell’intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni (*i.e.* Equita SIM S.p.A.) e degli intermediari incaricati;
- (iv) presso la sede legale degli intermediari incaricati;
- (v) sul sito *internet* dell’Offerente www.unipol.it;
- (vi) sul sito *internet* dell’Emittente www.unipolsai.com;
- (vii) sul sito *internet* del Global Information Agent dell’Offerta www.morrowsodali-transactions.com.

Al Documento di Offerta sarà accluso il comunicato dell'Emittente predisposto ai sensi degli artt. 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, comprensivo altresì del parere degli Amministratori Indipendenti dell'Emittente predisposto ai sensi dell'art. 39-bis del Regolamento Emittenti.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla comunicazione, ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF e dell'art. 37, comma 1, del Regolamento Emittenti, resa nota in data 16 febbraio 2024 e pubblicata, *inter alia*, sul sito *internet* dell'Offerente all'indirizzo www.unipol.it, che riporta i presupposti giuridici e gli elementi essenziali dell'Offerta.

L'Offerta è promossa in Italia, in quanto le Azioni sono quotate sull'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell'Emittente.

Alla data della presente comunicazione, l'Offerta non è promossa né diffusa, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità locali o sia in violazione di norme o regolamenti (gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet) degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi né qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copia della comunicazione, o di qualsiasi porzione della stessa, così come copia di qualsiasi documento relativo all'Offerta (ivi incluso il Documento di Offerta), non sono e non devono essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non deve distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale) negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi.

Questa comunicazione è accessibile nel o dal Regno Unito esclusivamente: (i) da persone che hanno esperienza professionale in materia di investimenti che rientrano nell'Articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come successivamente modificato (l'"Order") o (ii) da società con patrimonio netto elevato e da altre persone alle quali la comunicazione può essere legittimamente trasmessa, in quanto rientranti nell'Articolo 49(2), commi da (a) a (d), dell'Order (tutti questi soggetti sono definiti congiuntamente come "Soggetti Rilevanti"). Gli strumenti finanziari di cui alla presente Comunicazione sono disponibili solamente ai Soggetti Rilevanti (e qualsiasi invito, offerta, accordo a sottoscrivere, acquistare o altrimenti acquisire tali strumenti finanziari sarà rivolta solo a questi ultimi). Qualsiasi soggetto che non sia un Soggetto Rilevante non dovrà agire o fare affidamento su questo documento o sui suoi contenuti.

La comunicazione, così come ogni altro documento relativo all'Offerta (ivi incluso il Documento di Offerta) non costituiscono e non possono essere interpretati quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti domiciliati e/o residenti negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti Stati o degli Altri Paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

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 15,1 miliardi di euro, di cui 8,7 miliardi nei Rami Danni e 6,4 miliardi nei Rami Vita (dati 2023). 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 (Centro Medico Santagostino) 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	Giovanni Vantaggi
T. +39 335 8304078	T. +39 328 8317379
m.parboni@barabino.it	g.vantaggi@barabino.it