

NON DESTINATO ALLA DISTRIBUZIONE, ALLA DIFFUSIONE O ALLA PUBBLICAZIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI (COMPRESI I LORO TERRITORI E POSSEDIMENTI, QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI E IL DISTRICT OF COLUMBIA), IN CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DISTRIBUZIONE, LA DIFFUSIONE O LA PUBBLICAZIONE SAREBBERO ILLEGALI. TROVANO APPLICAZIONE RESTRIZIONI AGGIUNTIVE. SI PREGA DI FARE RIFERIMENTO AL DISCLAIMER IN CALCE A QUESTO DOCUMENTO.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESERCITA LA DELEGA AD AUMENTARE IL CAPITALE E FISSA I TERMINI E LE CONDIZIONI FINALI

### DEFINITO IL CALENDARIO DELL'OFFERTA IN OPZIONE

### SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO DI GARANZIA RELATIVO ALL'AUMENTO DI CAPITALE

Milano, 7 ottobre 2026

Unipol Assicurazioni S.p.A. ("**Unipol**" o la "**Società**") rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato, a valere sulla delega allo stesso conferita ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti del 30 luglio 2026, di aumentare il capitale sociale in via scindibile, a pagamento, per un importo complessivo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 2.500.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale espresso, con godimento regolare (le "**Nuove Azioni**"), da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile (l' "**Aumento di Capitale**"), approvandone altresì il calendario, i termini e le condizioni definitivi.

L'avvio dell'offerta in opzione dell'Aumento di Capitale è subordinato all'approvazione da parte di CONSOB del prospetto relativo all'Aumento di Capitale (il "**Prospetto**") e alla pubblicazione dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione ha determinato il prezzo al quale saranno offerte le Nuove Azioni in Euro 20,56 per ciascuna Nuova Azione (il "**Prezzo di Sottoscrizione**"), da imputarsi quanto a Euro 4,69 a capitale e quanto alla rimanente parte a sovrapprezzo, con emissione di massime n. 121.582.320 Nuove Azioni, da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di n. 10 Nuove Azioni ogni n. 59 azioni Unipol detenute (il "**Rapporto di Opzione**").

Il Prezzo di Sottoscrizione incorpora uno sconto sul prezzo teorico *ex diritto* (c.d. *theoretical ex right price* – "TERP") delle azioni Unipol pari al 18,75%, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo di riferimento di Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa**") delle azioni Unipol del 7 ottobre 2026.

Il controvalore complessivo dell'Aumento di Capitale sarà pertanto pari a Euro 2.499.732.499,20. Il capitale sociale della Società, in caso di integrale sottoscrizione e liberazione delle Nuove Azioni, sarà pari a Euro 3.935.571.385,42.

I diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni (i "**Diritti di Opzione**"), tenuto conto delle n. 137.771 azioni proprie detenute direttamente dalla Società e dei Diritti di Opzione oggetto di rinuncia di cui sotto, ammontano a n. 717.335.688 e avranno codice ISIN IT0005733370. Al fine di garantire la quadratura dell'operazione, una società interamente controllata da Unipol si è resa disponibile a rinunciare a n. 49 Diritti di Opzione.

Subordinatamente all'approvazione del Prospetto, il calendario dell'offerta prevede che i Diritti di Opzione siano esercitabili, a pena di decadenza, dal 12 ottobre 2026 (data di stacco dei Diritti di

Opzione) al 26 ottobre 2026, estremi inclusi (il “**Periodo di Opzione**”) e siano negoziabili su Euronext Milan dal 12 ottobre 2026 al 20 ottobre 2026 (estremi inclusi).

Il calendario dell’offerta in Borsa dei Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Opzione, ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del Codice Civile, ivi incluse le date delle sedute in cui l’asta sarà effettuata (l’“**Offerta in Borsa**”), sarà reso noto con un successivo comunicato.

Una volta approvato, il Prospetto sarà reso disponibile nei modi e nei termini di legge presso la sede legale di Unipol, in Bologna, Via Stalingrado n. 45, nonché sul sito *internet* dell’Emittente ([www.unipol.com/it](http://www.unipol.com/it)). La Società sta inoltre predisponendo un documento di offerta in lingua inglese (*offering circular*), destinato a taluni investitori istituzionali qualificati, in conformità alla normativa applicabile.

Come già comunicato in data 29 giugno 2026, al fine di favorire il buon esito dell’Aumento di Capitale, i principali azionisti del patto di sindacato vigente sulla Società nonché altri soci della stessa, detentori complessivamente di una partecipazione pari al 50,27% circa del capitale sociale, hanno assunto impegni irrevocabili per la sottoscrizione integrale delle Nuove Azioni agli stessi spettanti nel contesto dell’Aumento di Capitale (gli “**Impegni di Sottoscrizione**”).

Si rende altresì noto che, in data odierna, la Società ha sottoscritto il contratto di *underwriting* (il “**Contratto di Underwriting**”) relativo all’Aumento di Capitale con J.P. Morgan SE in qualità di *Lead Global Coordinator*, BNP PARIBAS in qualità di *Joint Global Coordinator*, e Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Morgan Stanley & Co. International plc ed Equita SIM S.p.A. in qualità di *Joint Bookrunner* (congiuntamente, i “**Garanti**”).

In particolare, i Garanti si sono impegnati, disgiuntamente tra loro e senza vincolo di solidarietà, nei termini e alle condizioni ivi previsti, a sottoscrivere e liberare le eventuali Nuove Azioni rimaste inoperte al termine dell’Offerta in Borsa, fino a un importo massimo corrispondente al valore complessivo dell’Aumento di Capitale, al netto del controvalore degli Impegni di Sottoscrizione.

In linea con la prassi di mercato in operazioni simili, il Contratto di *Underwriting* contiene le consuete condizioni sospensive per l’efficacia degli impegni di garanzia ivi previsti, nonché i consueti diritti di recesso in favore dei Garanti, come descritto nel Prospetto.

Il presente comunicato è disponibile sul sito *internet* della Società e veicolato tramite il sistema eMarket Storage ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)).

\*\*\*\*\*

#### DISCLAIMER

*Il presente documento non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, in Canada, in Australia o in Giappone. Il presente documento non costituisce un’offerta di vendita di titoli né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli (i “**Titoli**”) di Unipol Assicurazioni S.p.A. (la “**Società**”) negli Stati Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione non sia autorizzata, né è destinato a soggetti ai quali sia illegale rivolgere tale offerta o sollecitazione. I Titoli non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di registrazione o di un’esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti del 1933, come modificato (il “**Securities Act**”). I Titoli non sono stati, né saranno, registrati ai sensi del Securities Act. Non vi sarà alcuna offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti.*

*Il presente documento non costituisce un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto o di sottoscrizione di azioni o altri strumenti finanziari. Il presente documento non costituisce*

*un prospetto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il “**Regolamento Prospetto**”), né ai sensi di qualsiasi altra normativa applicabile. Non è consentito inviare copie del presente documento in giurisdizioni, né distribuirle o inviarle da giurisdizioni, in cui ciò sia vietato dalla legge. Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto in alcuna giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe illegale prima della registrazione, di un’esenzione dalla registrazione o di qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di qualsiasi giurisdizione. Ai fini, tra l’altro, dell’offerta pubblica in Italia, sarà reso disponibile un prospetto redatto in conformità al Regolamento Prospetto e a qualsiasi altra normativa applicabile, che dovrà essere approvato dalla CONSOB in qualità di autorità competente. Il prospetto sarà messo a disposizione in conformità ai requisiti previsti dal Regolamento Prospetto e dalla normativa applicabile. Una volta approvato, il prospetto sarà reso disponibile secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge presso la sede legale di Unipol a Bologna, Via Stalingrado n. 45, nonché sul sito web della Società ([www.unipol.com/it](http://www.unipol.com/it)). Gli investitori non dovrebbero acquistare o sottoscrivere i Titoli di cui al presente documento se non sulla base delle informazioni contenute nel prospetto informativo.*

*In qualsiasi Stato membro dello Spazio economico europeo, il presente documento è rivolto esclusivamente agli investitori qualificati ai sensi del Regolamento Prospetto in tale Stato membro, e nessuna persona che non sia un investitore qualificato può agire o fare affidamento sul presente documento o su qualsiasi suo contenuto.*

*Nel Regno Unito, il presente documento viene distribuito ed è rivolto esclusivamente agli investitori qualificati ai sensi del paragrafo 15, parte 2, Allegato 1 del Public Offer and Admission to Trading Regulations 2024 (SI 2024/105), come di volta in volta modificati, che siano inoltre (i) soggetti qualificati ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 5, del Financial Services and Markets Act 2000 (promozione finanziaria) del 2005 (il “**Decreto**”) oppure (ii) enti ad elevato patrimonio netto, o altre persone alle quali la presente comunicazione possa essere legittimamente rivolta, rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 49, paragrafo 2, lettere da (a) a (d) del Decreto (tutte queste persone sono collettivamente denominate le “**Persone Rilevanti**”). I Titoli sono disponibili nel Regno Unito esclusivamente per le Persone Rilevanti, e qualsiasi invito, offerta o accordo per l’acquisto o l’acquisizione in altro modo dei Titoli sarà stipulato esclusivamente con le Persone Rilevanti. Qualsiasi persona nel Regno Unito che non sia una Persona Rilevante non deve agire né fare affidamento sul presente comunicato o su alcuno dei suoi contenuti.*

*Esclusivamente ai fini dei requisiti di governance dei prodotti previsti: (a) nella Direttiva 2014/65/UE sui mercati degli strumenti finanziari, come successivamente modificata (“**MiFID II**”); (b) negli articoli 9 e 10 della Direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione che integra la MiFID II; e (c) nelle misure di recepimento nazionali (congiuntamente, i “**Requisiti di Governance del Prodotto MiFID II**”), e declinando ogni responsabilità, sia essa derivante da illecito, contratto o altro, che qualsiasi “produttore” (ai fini dei Requisiti di Governance del Prodotto MiFID II) possa avere in relazione ad essi, i Diritti di Opzione e le Nuove Azioni sono stati sottoposti a un processo di approvazione del prodotto, che ha stabilito che le Nuove Azioni sono: (i) compatibili con un mercato target finale di investitori al dettaglio e di investitori che soddisfano i criteri di clienti professionali e di controparti qualificate, come definiti nella MiFID II; e (ii) idonee alla distribuzione attraverso tutti i canali di distribuzione consentiti dalla MiFID II a tale mercato target (la “**Valutazione del Target Market**”).*

*Nonostante la Valutazione del Target Market, i distributori devono tenere presente che: il prezzo dei Diritti di Opzione e delle Nuove Azioni può diminuire e gli investitori potrebbero perdere tutto o parte*

*del loro investimento; i Diritti di Opzione e le Nuove Azioni non offrono alcun reddito garantito e alcuna protezione del capitale; un investimento nei Diritti di Opzione e nelle Nuove Azioni è compatibile solo con investitori che non necessitano di un reddito garantito o di una protezione del capitale, che (da soli o in collaborazione con un consulente finanziario o di altro tipo) sono in grado di valutare i meriti e i rischi di tale investimento e che dispongono di risorse sufficienti per essere in grado di sopportare le eventuali perdite che ne potrebbero derivare.*

*La Valutazione del Target Market non pregiudica i requisiti di eventuali restrizioni contrattuali, legali o regolamentari alla vendita in relazione all'offerta. A scanso di equivoci, la Valutazione del Target Market non costituisce: (a) una valutazione dell'idoneità o dell'adeguatezza ai fini della MiFID II; o (b) una raccomandazione a qualsiasi investitore o gruppo di investitori di investire, o acquistare, o intraprendere qualsiasi altra azione in relazione ai Diritti di Opzione e alle Nuove Azioni. Ogni distributore è responsabile della propria Valutazione del Target Market in relazione ai Diritti di Opzione e alle Nuove Azioni e della determinazione dei canali di distribuzione appropriati.*

*La presente pubblicazione può contenere specifiche dichiarazioni previsionali, ad esempio dichiarazioni che includono termini come "credere", "presumere", "aspettarsi", "prevedere", "progettare", "potrebbe", "sarà" o espressioni simili. Tali dichiarazioni previsionali sono soggette a rischi noti e ignoti, incertezze e altri fattori che possono determinare una sostanziale divergenza tra i risultati effettivi, la situazione finanziaria, lo sviluppo o le prestazioni della Società e quelli esplicitamente o implicitamente ipotizzati in tali dichiarazioni. Alla luce di queste incertezze, i lettori non dovrebbero fare affidamento sulle dichiarazioni previsionali. Fatta eccezione per quanto richiesto dalla legge applicabile, la Società non si assume alcun obbligo o responsabilità di aggiornare, mantenere aggiornata o rivedere le dichiarazioni previsionali contenute nella presente pubblicazione, o parti di essa, al fine di adattare a eventi o sviluppi futuri successivi alla data del presente documento.*

*I Garanti o le rispettive società controllate, affiliate o i rispettivi direttori, funzionari, dipendenti, consulenti, agenti o qualsiasi altra entità o persona non si assumono alcuna responsabilità per, o rilasciano alcuna dichiarazione, garanzia o impegno, esplicito o implicito, in merito alla veridicità, accuratezza, completezza o correttezza delle informazioni o delle opinioni contenute nel presente annuncio (o se alcune informazioni sono state omesse dall'annuncio) o di qualsiasi altra informazione relativa al gruppo, alle sue controllate o alle società collegate, sia essa scritta, orale o in forma visiva o elettronica, e in qualsiasi modo trasmessa o resa disponibile o per qualsiasi perdita in qualsiasi modo derivante dall'uso del presente annuncio o del suo contenuto o altrimenti derivante in relazione allo stesso. Di conseguenza, ciascuno dei Garanti e le altre persone summenzionate declinano, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, ogni responsabilità, sia essa derivante da illecito o da contratto, o che potrebbero altrimenti essere ritenute responsabili in relazione al presente annuncio e/o a qualsiasi dichiarazione di questo tipo.*

*I Garanti agiscono esclusivamente per la Società e per nessun altro in relazione a qualsiasi operazione menzionata nel presente annuncio. Essi non considereranno nessun altro soggetto come loro rispettivo cliente in relazione a tale operazione e non saranno responsabili nei confronti di nessun altro che non sia la Società per la protezione offerta ai loro rispettivi clienti, né per la consulenza in relazione all'Aumento di Capitale, al contenuto del presente annuncio o a qualsiasi operazione, accordo o altra questione a cui si fa riferimento nel presente annuncio.*

**Gruppo Unipol**

È uno dei principali gruppi assicurativi in Europa e leader in Italia nei rami Danni (in particolare nei settori Auto e Salute), con una raccolta complessiva pari a 17,4 miliardi di euro, di cui 9,6 miliardi nei Rami Danni e 7,8 miliardi nei Rami Vita (dati 2025). Adotta una strategia di offerta integrata e copre l'intera gamma dei prodotti assicurativi, operando principalmente attraverso la capogruppo Unipol Assicurazioni, UniSalute (leader nell'assicurazione sanitaria in Italia), Linear (assicurazione auto diretta), Arca Vita e Arca Assicurazioni (bancassicurazione Vita e Danni, tramite gli sportelli di BPER), SIAT (assicurazione trasporti), DDOR (compagnia assicuratrice operante in Serbia). È attivo inoltre nei settori immobiliare, alberghiero (UNA Italian Hospitality), medico-sanitario (Santagostino) e vitivinicolo (Tenute del Cerro). Le azioni ordinarie di Unipol Assicurazioni S.p.A. sono quotate alla Borsa Italiana dal 1990 e presenti nel FTSE MIB® e nel MIB® ESG.

**Gruppo Unipol**

*Media Relations*  
Fernando Vacarini  
[pressoffice@unipol.it](mailto:pressoffice@unipol.it)

*Investor Relations*  
Alberto Zoia  
[investor.relations@unipol.it](mailto:investor.relations@unipol.it)

**Barabino & Partners**

Massimiliano Parboni  
T. +39 335 8304078  
[m.parboni@barabino.it](mailto:m.parboni@barabino.it)

Giovanni Vantaggi  
T. +39 328 8317379  
[g.vantaggi@barabino.it](mailto:g.vantaggi@barabino.it)

