

COMUNICATO STAMPA
AL VIA IL PROGETTO DI INTEGRAZIONE DI
NAVALE ASSICURAZIONI

Deliberato il conferimento dell'azienda assicurativa di Navale Assicurazioni in UGF Assicurazioni e la fusione di Navale Assicurazioni (post conferimento) in Unipol Gruppo Finanziario

UGF Assicurazioni presiederà il mercato con i marchi "Unipol", "Aurora" e "Navale"

BOLOGNA, 24 giugno 2010 – I Consigli di Amministrazione di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("UGF") e delle compagnie assicurative controllate UGF Assicurazioni S.p.A. ("UGF Assicurazioni") e Navale Assicurazioni S.p.A. ("Navale") hanno esaminato ed approvato, in data odierna, un piano che prevede la fusione di Navale nella controllante UGF (la "Fusione"), previo conferimento dell'azienda assicurativa di Navale in UGF Assicurazioni (il "Conferimento" e, unitamente alla Fusione, il "Progetto di Integrazione" o l' "Operazione").

Motivazioni dell'Operazione

Il Progetto di Integrazione, previsto nel Piano Industriale 2010 – 2012 del Gruppo UGF, è funzionale agli obiettivi di rafforzamento del *core business* assicurativo di UGF Assicurazioni, in cui opereranno le rispettive Divisioni Unipol, Aurora e Navale, al fine di conseguire i benefici economici derivanti dal consolidamento di strutture operative oggi separate e dall'ulteriore recupero di efficienza dei processi.

Con la Fusione saranno salvaguardati gli interessi degli azionisti terzi di Navale - circa 210 azionisti, titolari di una quota complessivamente pari allo 0,17% del capitale sociale - i quali, ove non si siano avvalsi del diritto di vendita delle azioni Navale loro riconosciuto dall'articolo 2505-bis, comma 1, del codice civile, né abbiano esercitato il diritto di recesso ai sensi degli articoli 2437 e ss. del codice civile, riceveranno – sulla base del rapporto di cambio *infra* riportato - azioni ordinarie e privilegiate Unipol, quotate sul MTA.

Principali passaggi dell'Operazione

I principali passaggi in cui si articola l'Operazione sono: (i) il Conferimento dell'azienda assicurativa di Navale a favore di UGF Assicurazioni e (ii) la Fusione di Navale in UGF.

La Fusione di Navale in UGF, che per effetto del Conferimento decadrà dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, produrrà i propri effetti subordinatamente al perfezionamento del Conferimento.

Il rapporto di cambio della Fusione, deliberato dai Consigli di Amministrazione di UGF e di Navale - nell'assunto che alla data di efficacia della Fusione l'aumento di capitale sociale di UGF, deliberato dall'Assemblea dei Soci del 29 aprile 2010 e attualmente in corso (l' "Aumento di Capitale"), sia integralmente sottoscritto - prevede l'assegnazione agli azionisti terzi di Navale di numero 0,846 azioni ordinarie e numero 0,521 azioni privilegiate Unipol, tutte prive di valore nominale, per ogni azione ordinaria Navale dagli stessi detenuta. In tale ipotesi, UGF emetterà



massime n. 135.601 nuove azioni ordinarie e massime n. 83.508 nuove azioni privilegiate Unipol, pari rispettivamente allo 0,0064% delle azioni ordinarie e delle azioni privilegiate in circolazione all'esito dell'Aumento di Capitale.

Tempistica dell'Operazione

Sulla base delle valutazioni preliminari svolte dai Consigli di Amministrazione di UGF, UGF Assicurazioni e Navale, si prevede di poter concludere l'Operazione, subordinatamente all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti, entro il corrente esercizio, con presumibile efficacia civilistica, contabile e fiscale dell'Operazione dal 1° gennaio 2011.

*** ... ***

Nell'ambito dell'Operazione, il Gruppo UGF si è tra l'altro avvalso dell'ausilio dell'*advisor* finanziario Deloitte Financial Advisory Services S.p.A.

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

www.unipolgf.it

Contatti

Relazioni Esterne
Carla Chiari
Unipol Gruppo Finanziario
Tel +39 02 51815021/3387207314
carla.chiari@unipolgf.it

Relazioni con gli Investitori Istituzionali
Adriano Donati
Unipol Gruppo Finanziario
Tel +39 051 507 7933
investor.relations@unipolgf.it

Ad Hoc Communication Advisors
Paolo Mazzoni
Tel +39 335 1415590
paolo.mazzoni@ahca.it