

COMUNICATO STAMPA

AUMENTO DI CAPITALE FONDIARIA-SAI: RISULTATI DEFINITIVI DELL'AUMENTO DI CAPITALE

- **Sottoscritte tutte le azioni offerte senza l'intervento del consorzio di garanzia**

Torino, 27 luglio 2011. Si è conclusa in data odierna, con l'integrale sottoscrizione, l'offerta in opzione delle azioni ordinarie e di risparmio di nuova emissione di Fondiaria-SAI (le "**Azioni**") rivenienti dall'aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 14 maggio e del 22 giugno 2011 in esecuzione della delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria del 26 gennaio 2011 (l'**Aumento di Capitale**).

Nel periodo compreso tra il 27 giugno 2011 ed il 15 luglio 2011 (il "**Periodo di Offerta**") sono stati esercitati n. 120.763.821 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 241.527.642 azioni ordinarie e n. 42.023.328 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 84.046.656 azioni di risparmio Fondiaria-SAI di nuova emissione, pari rispettivamente al 99,572% del totale delle azioni ordinarie ed al 98,736% del totale delle azioni di risparmio di nuova emissione offerte, per un controvalore complessivo pari ad Euro 446.338.119,00.

Si ricorda che, in forza degli impegni di sottoscrizione assunti, n. 39.717.548 diritti di opzione sono stati esercitati direttamente ed indirettamente dall'azionista Premafin Finanziaria S.p.A. - Holding di Partecipazioni per la sottoscrizione di n. 79.435.096 azioni ordinarie di nuova emissione per un controvalore di Euro 119.152.644,00 e n. 12.112.567 diritti di opzione sono stati esercitati da UniCredit S.p.A. per la sottoscrizione di n. 24.225.134 azioni ordinarie di nuova emissione per un controvalore di Euro 36.337.701.

Tutti i n. 518.669 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di azioni ordinarie e tutti i n. 537.894 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di azioni di risparmio non esercitati al termine del Periodo di Offerta (i "**Diritti di Opzione**"), sono stati venduti il 20 luglio 2011 - prima seduta dell'offerta in Borsa dei Diritti di Opzione da parte di Fondiaria-SAI per il tramite di UniCredit Bank AG, Milan Branch ai sensi dell'articolo 2441, terzo comma, del Codice Civile - e sono stati successivamente esercitati entro la data odierna con la sottoscrizione di n. 1.037.338 azioni ordinarie di nuova emissione e di n. 1.075.788 azioni di risparmio di nuova emissione, pari rispettivamente allo 0,428% del totale delle azioni ordinarie ed all'1,264% del totale delle azioni di risparmio di nuova emissione offerte, per un controvalore complessivo pari ad Euro 2.631.795,00.

L'Aumento di Capitale si è pertanto concluso con l'integrale sottoscrizione delle n. 242.564.980 azioni ordinarie e delle n. 85.122.444 azioni di risparmio complessivamente offerte, per un controvalore complessivo di Euro 448.969.914,00, senza l'intervento del consorzio di garanzia.

Il nuovo capitale sociale di Fondiaria-SAI risulta pertanto pari a 494.731.136 Euro diviso in n. 367.047.470 azioni ordinarie ed in n. 127.683.666 azioni di risparmio del valore nominale di 1,00 Euro cadauna. La relativa attestazione ai sensi dell'art. 2444 del Codice Civile sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Torino nei termini di legge.



La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dell' United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.

This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan. Not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan.

Ufficio Stampa

Tel. +39 02-64029101

Ad Hoc Communication Advisor

Tel. +39 02-7606741

Sara Balzarotti

Mob. + 39 335 1415584

Pietro Cavalletti

Mob. + 39 335 1415577

Investor Relations

Luca Guasco

Giancarlo Lana

Floriana Amari

Tel. +39 011-6657642

Tel. +39 02-64022574

investorrelations@fondiaria-sai.it