

COMUNICATO STAMPA

Milano, 6 febbraio 2012 - Si fa riferimento al comunicato stampa del 30 gennaio 2012 di Fondiaria-SAI S.p.A. ("Fondiaria-SAI") con il quale sono stati annunciati la convocazione dell'assemblea per l'approvazione di un aumento di capitale ed il conferimento dell'incarico a Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("Mediobanca") per la promozione, a condizioni in linea con la prassi di mercato, del relativo consorzio di garanzia. Tale incarico è stato conferito nel contesto dell'ipotesi di integrazione con Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("UGF"), società che a sua volta ha conferito analogo incarico a Mediobanca per il proprio connesso aumento di capitale.

In tale ambito, si comunica che Fondiaria-SAI e UGF hanno ricevuto la disponibilità da parte di Barclays Capital, Credit Suisse, Deutsche Bank, Mediobanca, Morgan Stanley, Nomura, UBS Investment Bank e UniCredit Corporate & Investment Banking* a partecipare - in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, a condizioni in linea con la prassi di mercato, successivamente alla soddisfacente analisi del progetto di integrazione - al consorzio per i rispettivi aumenti di capitale.

* La disponibilità di UniCredit Corporate & Investment Banking è condizionata al completamento del processo necessario per l'ottenimento delle autorizzazioni da parte dei competenti organi interni anche alla luce delle disposizioni previste dall'art. 136 del decreto legislativo n. 385/1993.

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.

Ufficio Stampa

Tel. +39 02-64029101

Investor Relations

Robert Tann
Giancarlo Lana
Floriana Amari
Tel. +39 011-66 57 642
Tel. +39 02-64 02 25 74
investorrelations@fondiaria-sai.it

AD Hoc Communication Advisor

Sara Balzarotti
Mob. +39 335 1415584
Pietro Cavalletti
Mob. +39 335 1415577