

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale in Bologna, Via Stalingrado 45 - Capitale sociale Euro 1.996.129.451,62 i.v.
Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00818570012
Società iscritta all'Albo delle imprese assicurative al n. 1.00006

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
e appartenente al Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto al n. 046 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi

AVVISO AGLI AZIONISTI DI RISPARMIO DI CATEGORIA A E DI CATEGORIA B DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.

(ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile e dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 1971/1999)

Conversione delle Azioni di Risparmio di Categoria A e delle Azioni di Risparmio di Categoria B in azioni ordinarie UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Valore di liquidazione delle Azioni di Risparmio di Categoria A e delle Azioni di Risparmio di Categoria B al fine dell'eventuale esercizio del diritto di recesso

Con avviso pubblicato in data 1° dicembre 2014 sul sito *internet* di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ("UnipolSai" o la "Società") www.unipolsai.com (Sezione Corporate Governance/Assemblee/Assemblee gennaio 2015), sono state convocate le assemblee speciali dei possessori di azioni di risparmio di categoria A (le "Azioni di Risparmio di Categoria A") e di azioni di risparmio di categoria B (le "Azioni di Risparmio di Categoria B", e, congiuntamente alle Azioni di Risparmio A, le "Azioni di Risparmio") della Società, entrambe per il giorno 27 gennaio 2015, in unica convocazione, per l'approvazione della proposta di conversione obbligatoria delle Azioni di Risparmio in azioni ordinarie di UnipolSai, nei termini resi noti al mercato con comunicato stampa della Società del 1° dicembre u.s.

A tal riguardo, si rende noto che, in conformità con quanto disposto dall'art. 2437-ter, comma 3, cod. civ.:

- il valore di liquidazione delle Azioni di Risparmio di Categoria A, in relazione alle quali dovesse essere esercitato dagli Azionisti di tale categoria a ciò legittimati il diritto di recesso di cui all'art. 2437, comma 1, lett. g), cod. civ., è stato determinato in Euro 228.272 per ciascuna Azione di Risparmio di Categoria A;
- il valore di liquidazione delle Azioni di Risparmio di Categoria B, in relazione alle quali dovesse essere esercitato dagli Azionisti di tale categoria a ciò legittimati il diritto di recesso di cui all'art. 2437, comma 1, lett. g), cod. civ., è stato determinato in Euro 2.238 per ciascuna Azione di Risparmio di Categoria B.

Maggiori dettagli sui termini e sulle condizioni del recesso saranno messi a disposizione del pubblico, anche sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.unipolsai.com (Sezione Corporate Governance/Assemblee/Assemblee gennaio 2015), nei termini e secondo le modalità di legge.

Bologna, 5 dicembre 2014

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.