

## UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale in Bologna, Via Stalingrado 45 - Capitale sociale Euro 2.031.454.951,73 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

### FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI DIALOGO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE IN UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.

#### Efficacia della Fusione

Con riferimento al progetto di fusione per incorporazione (il "Progetto di Fusione" e la "Fusione") di Dialogo S.p.A. in liquidazione ("Dialogo") in UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ("UnipolSai" o l'"Incorporante"), depositato presso la sede sociale di tali società lo scorso 30 giugno 2016 e pubblicato sul sito *internet* di UnipolSai [www.unipolsai.com](http://www.unipolsai.com), unitamente a tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa, nei modi e tempi di legge, si comunica che – a seguito del rilascio della prescritta autorizzazione da parte dell'IVASS e dell'assunzione delle rispettive delibere da parte dei competenti organi sociali, nonché del verificarsi di tutte le condizioni di legge – in data 28 dicembre 2016 è stato stipulato il relativo atto di Fusione.

L'atto di Fusione, previa iscrizione per entrambe dette società presso il medesimo competente Registro delle Imprese, avrà efficacia giudiziale dal 31 dicembre 2016 (la "Data di Efficacia"), mentre i suoi effetti contabili e fiscali decorreranno dal 1° gennaio 2016.

#### Assegnazione delle azioni dell'Incorporante

Secondo quanto previsto nel Progetto di Fusione, alla Data di Efficacia della Fusione tutte le azioni Dialogo detenute dagli azionisti della stessa diversi dall'Incorporante – per nessuna delle quali è stato esercitato dai predetti azionisti il diritto di vendita di cui all'art. 2505-bis, primo comma, del codice civile – saranno concambiate con azioni ordinarie UnipolSai di nuova emissione sulla base del rapporto di 0,144 azioni ordinarie UnipolSai per ciascuna azione Dialogo (il "Rapporto di Concambio").

Le azioni UnipolSai emesse in concambio saranno negoziate sul Mercato Telematico Azionario, avranno godimento regolare ed attribuiranno ai loro possessori gli stessi diritti spettanti ai possessori delle azioni UnipolSai in circolazione al momento dell'emissione delle nuove azioni.

Ai sensi dell'art. 2504-ter del codice civile saranno annullate senza concambio le azioni Dialogo detenute dall'Incorporante.

Le azioni ordinarie dell'Incorporante, a servizio del concambio, saranno messe a disposizione degli azionisti di Dialogo secondo le forme proprie delle azioni accentrate nella Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione, a partire dal 2 gennaio 2017, primo giorno lavorativo utile successivo alla Data di Efficacia. Dal 2 gennaio 2017, quindi, gli azionisti di Dialogo potranno ottenere gratuitamente la disponibilità delle azioni dell'Incorporante di nuova emissione dietro presentazione a UnipolSai dei certificati azionari di Dialogo da essi detenuti nonché previa indicazione dell'intermediario e degli estremi del deposito presso il quale UnipolSai dovrà rendere disponibili le azioni di nuova emissione.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti di Dialogo per le operazioni di concambio.

Per effetto della Fusione, alla Data di Efficacia si procederà all'aumento del capitale sociale di UnipolSai per Euro 1.386,27, mediante emissione di n. 1.931 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, talché il capitale sociale di UnipolSai sarà pari ad Euro 2.031.456.338,00, suddiviso in n. 2.829.717.372 azioni ordinarie, prive di valore nominale.

#### Modalità di quadratura delle frazioni derivanti dal concambio

Agli azionisti di Dialogo aventi diritto al concambio delle proprie azioni è attribuita la facoltà, esercitabile fino al 28 febbraio 2017, di arrotondare all'unità immediatamente superiore il numero di azioni UnipolSai loro spettante in applicazione del Rapporto di Concambio, acquistando le frazioni di azione mancanti al prezzo, rapportato alle frazioni necessarie, corrispondente al prezzo di riferimento delle azioni UnipolSai registrato nel giorno di negoziazione precedente la data di ogni singola operazione, senza aggravio di spese, bolli e commissioni.

Agli azionisti di Dialogo che non esercitino detta facoltà verrà riconosciuto un numero di azioni UnipolSai arrotondato all'unità immediatamente inferiore, mediante monetizzazione delle frazioni di azione UnipolSai eccedenti. Tale monetizzazione avverrà ad un prezzo pari al prezzo di riferimento delle azioni UnipolSai registrato il 30 dicembre 2016, ultimo giorno di negoziazione precedente la Data di Efficacia.

UnipolSai assicurerà in ogni caso la complessiva quadratura dell'operazione.

\*\* \*\*\*\* \*\*

Per qualsiasi chiarimento dovesse necessitare, nonché per concordare le modalità di presentazione dei certificati azionari, gli azionisti di Dialogo potranno rivolgersi all'Ufficio Soci di UnipolSai, contattabile telefonicamente al numero 055 4794308 ovvero mediante invio di e-mail all'indirizzo di posta elettronica [ufficiosoci@unipolsai.it](mailto:ufficiosoci@unipolsai.it).

Ogni ulteriore informazione sulla Fusione potrà essere rinvenuta nei documenti pubblicati sul sito *internet* di UnipolSai sopra richiamato.