

---

## AVVISO AGLI AZIONISTI

---

(ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato)

Si rende noto che l'atto di fusione per incorporazione di Unipol Assicurazioni S.p.A. ("Unipol Assicurazioni"), Milano Assicurazioni S.p.A. ("Milano Assicurazioni") e Premafin HP S.p.A. ("Premafin" e, congiuntamente a Unipol Assicurazioni e Milano Assicurazioni, le "Incorporande") in Fondiaria-SAI S.p.A. (l'"Incorporante"), stipulato in data 31 dicembre 2013, è stato iscritto presso i competenti uffici del Registro delle Imprese in data 2 gennaio 2014.

Come già comunicato al mercato, la fusione acquisterà efficacia a far data dal 6 gennaio 2014 (la "Data di Efficacia"), mentre i relativi effetti contabili e fiscali decorreranno dal 1° gennaio 2014.

Alla Data di Efficacia tutte le azioni delle Incorporande saranno annullate e concambiate con azioni dell'Incorporante, che procederà (x) ad assegnare tutte le azioni dell'Incorporante di proprietà delle Incorporande mediante redistribuzione delle stesse a servizio dei concambi, senza che esse risultino mai acquisite al patrimonio dell'Incorporante come azioni proprie, e (y) per la parte eccedente, ad aumentare il proprio capitale sociale per 782.960.791,85 euro, mediante emissione di n. 1.330.340.830 nuove azioni ordinarie e di n. 55.430.483 nuove azioni di risparmio di categoria "B", tutte prive dell'indicazione del valore nominale e aventi godimento regolare, da attribuire agli azionisti di Unipol Assicurazioni, Milano Assicurazioni e Premafin, nel seguente rapporto di cambio:

- 0,050 azioni ordinarie dell'Incorporante per ogni azione ordinaria Premafin;
- 1,497 azioni ordinarie dell'Incorporante per ogni azione ordinaria Unipol Assicurazioni;
- 0,339 azioni ordinarie dell'Incorporante per ogni azione ordinaria Milano Assicurazioni;
- 0,549 azioni di risparmio di categoria "B" dell'Incorporante per ogni azione di risparmio di Milano Assicurazioni.

A decorrere dalla Data di Efficacia, l'Incorporante assumerà la denominazione sociale di "**UnipolSai Assicurazioni S.p.A.**" o "**UnipolSai S.p.A.**", entreranno in vigore le modifiche statutarie connesse alla fusione e il capitale sociale dell'Incorporante sarà pari a 1.977.533.765,65 euro interamente sottoscritto e versato, costituito da n. 2.250.906.752 azioni ordinarie, da n. 1.276.836 azioni di risparmio di categoria "A" e da n. 377.193.155 azioni di risparmio di categoria "B", tutte prive dell'indicazione del valore nominale.

Le azioni delle Incorporande verranno revocate dalla quotazione a far data dal 6 gennaio 2014.

Le azioni ordinarie e di risparmio di categoria "B" di nuova emissione saranno quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al pari delle azioni ordinarie e di risparmio di categoria "B" dell'Incorporante in circolazione al momento della loro emissione, a far data dal 6 gennaio 2014.

Agli azionisti delle società Incorporande verrà attribuito, per il tramite degli intermediari autorizzati, il numero intero di azioni ordinarie e di risparmio di categoria "B" dell'Incorporante spettanti in applicazione dei suddetti rapporti di cambio, con arrotondamento all'unità immediatamente inferiore o superiore. Ogni intermediario depositario provvederà ad arrotondare per eccesso o per difetto le azioni dell'Incorporante spettanti ai singoli azionisti delle Incorporande ed il controvalore delle eventuali frazioni sarà calcolato in base al prezzo ufficiale dell'azione ordinaria o, a seconda del caso, di risparmio di categoria "B" dell'Incorporante, prezzo che sarà determinato sul MTA nella giornata del 3 gennaio 2014, con un arrotondamento al secondo decimale. Per agevolare le operazioni di concambio, sarà messo a disposizione degli azionisti delle società Incorporande, per il tramite degli intermediari depositari, un servizio – affidato dall'Incorporante a Equita SIM S.p.A. – per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni derivanti dalla fusione.

Si ricorda che, in data 24 dicembre 2013, è stato messo a disposizione del pubblico il documento informativo sulla fusione aggiornato, riconosciuto equivalente dalla Consob con provvedimento comunicato in data 24 dicembre 2013 per le finalità di cui all'art. 57, comma 1, lettera d) del Regolamento Emittenti (il "Documento Informativo Aggiornato").

Il Documento Informativo Aggiornato è rinvenibile presso le sedi sociali e sui siti internet delle società partecipanti alla fusione ([www.unipolassicurazioni.it](http://www.unipolassicurazioni.it), [www.milass.it](http://www.milass.it), [www.premafin.it](http://www.premafin.it), [www.fondiaria-sai.it](http://www.fondiaria-sai.it)), nella sezione relativa al Progetto di integrazione.

Bologna, 3 gennaio 2014