

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. PROMOSSA DA UNIPOL GRUPPO S.P.A.

* * * * *

Risultati provvisori della Procedura di Sell-Out

Bologna, 21 giugno 2024 – Con riferimento alla procedura per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF (la “**Procedura di Sell-Out**”) avviata il 3 giugno 2024 da Unipol Gruppo S.p.A. (l’“**Offerente**”) e avente a oggetto le massime n. 143.850.571 azioni di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (“**UnipolSai**” o l’“**Emittente**”) in circolazione, diverse da quelle già detenute, direttamente e indirettamente, dall’Offerente e dalle Azioni Proprie detenute, direttamente e indirettamente, da UnipolSai (le “**Azioni Residue**”), l’Offerente rende noto quanto segue.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta relativo all’Offerta, approvato dalla Consob con delibera n. 23052 del 27 marzo 2024 e pubblicato in data 5 aprile 2024 (il “**Documento di Offerta**”), ovvero nel comunicato emesso in data 31 maggio 2024 con il quale l’Offerente ha annunciato corrispettivo, modalità e termini per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF tramite la Procedura di Sell-Out (il “**Comunicato del 31 maggio 2024**”). Il Documento di Offerta, il Comunicato del 31 maggio 2024 e ogni altro comunicato emesso dall’Offerente in relazione all’Offerta sono disponibili, tra l’altro, sul sito *internet* dell’Offerente.

Risultati provvisori a esito della Procedura di Sell-Out

Sulla base dei risultati provvisori della Procedura di Sell-Out comunicati da Equita SIM S.p.A., in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, alla chiusura della Procedura di Sell-Out, risultano presentate Richieste di Vendita relative a n. 56.544.196 Azioni Residue, pari al 39,308% delle Azioni Residue oggetto della Procedura di Sell-Out e all’1,998% del capitale sociale dell’Emittente ⁽¹⁾.

Nel corso della Procedura di Sell-Out, né l’Offerente né le Persone che Agiscono di Concerto hanno acquistato Azioni Residue al di fuori della Procedura di Sell-Out.

¹ Si segnala che, alla data odierna, le massime n. 4.622 Azioni UnipolSai a servizio dei Piani di Compensi 2019-2021 e dei Piani di Compensi 2022-2024 (come approvati da UnipolSai Investimenti SGR S.p.A.) non sono state assegnate ai relativi beneficiari.

Pertanto, alla Data di Pagamento del Sell-Out (*i.e.* il 28 giugno 2024), tenuto conto (i) delle Azioni Residue per cui sono state presentate le Richieste di Vendita durante la Procedura di Sell-Out, (ii) delle Azioni Proprie e (iii) delle Azioni già di titolarità, direttamente e indirettamente, dell'Offerente, quest'ultimo verrà a detenere, qualora i suddetti risultati provvisori risultino confermati, complessive n. 2.742.410.997 Azioni, pari al 96,915% del capitale sociale dell'Emittente.

Come già reso noto con apposito comunicato emesso dall'Offerente in data 6 giugno 2024, risulta quindi superata la soglia del 95% nel capitale di UnipolSai che, come descritto, tra l'altro, nel Documento di Offerta e nel suddetto comunicato, consentirà all'Offerente di addivenire al Delisting dell'Emittente a seguito dello svolgimento della Procedura Congiunta per l'esercizio del Diritto di Acquisto e l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF.

I risultati definitivi della Procedura di Sell-Out saranno comunicati entro le ore 7:29 del 27 giugno 2024 con apposito comunicato dell'Offerente ai sensi dell'art. 50-*quinquies*, comma 5, del Regolamento Emittenti, che conterrà anche le opportune informazioni in merito allo svolgimento della Procedura Congiunta e al conseguente Delisting.

Data di Pagamento del Sell-Out

Alla Data di Pagamento del Sell-Out (*i.e.* il 28 giugno 2024), l'Offerente: (i) acquisterà tutte le n. 56.544.196 Azioni Residue per cui sono state presentate le Richieste di Vendita durante la Procedura di Sell-Out e (ii) corrisponderà il Corrispettivo del Sell-Out di Euro 2,535 per ciascuna Azione Residua agli Azionisti Richiedenti.

* * * * *

Per ogni informazione di dettaglio sull'Offerta, si fa rinvio al Documento di Offerta, disponibile al pubblico per la consultazione:

- (i) presso la sede legale dell'Offerente in Bologna, Via Stalingrado n. 45;
- (ii) presso la sede legale dell'Emittente in Bologna, Via Stalingrado n. 45;
- (iii) presso la sede legale dell'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni (*i.e.* Equita SIM S.p.A.) e degli intermediari incaricati;
- (iv) presso la sede legale degli intermediari incaricati;
- (v) sul sito *internet* dell'Offerente www.unipol.it;
- (vi) sul sito *internet* dell'Emittente www.unipolsai.com;
- (vii) sul sito *internet* del *global information agent* dell'Offerta www.morrowsodali-transactions.com.

* * * * *

L'Offerta è promossa in Italia, in quanto le Azioni sono quotate sull'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell'Emittente.

L'Offerta non è promossa né diffusa, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità locali o sia in violazione di norme o regolamenti (gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet) degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi né qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copia della comunicazione, o di qualsiasi porzione della stessa, così come copia di qualsiasi documento relativo all'Offerta (ivi incluso il Documento di Offerta), non sono e non devono essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non deve distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale) negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi.

Questa comunicazione è accessibile nel o dal Regno Unito esclusivamente: (i) da persone che hanno esperienza professionale in materia di investimenti che rientrano nell'Articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come successivamente modificato (l'"Order") o (ii) da società con patrimonio netto elevato e da altre persone alle quali la comunicazione può essere legittimamente trasmessa, in quanto rientranti nell'Articolo 49(2), commi da (a) a (d), dell'Order (tutti questi soggetti sono definiti congiuntamente come "Soggetti Rilevanti"). Gli strumenti finanziari di cui alla presente Comunicazione sono disponibili solamente ai Soggetti Rilevanti (e qualsiasi invito, offerta, accordo a sottoscrivere, acquistare o altrimenti acquisire tali strumenti finanziari sarà rivolta solo a questi ultimi). Qualsiasi soggetto che non sia un Soggetto Rilevante non dovrà agire o fare affidamento su questo documento o sui suoi contenuti.

La comunicazione, così come ogni altro documento relativo all'Offerta (ivi incluso il Documento di Offerta) non costituiscono e non possono essere interpretati quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti domiciliati e/o residenti negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti Stati o degli Altri Paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

Unipol Gruppo

Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa e leader in Italia nel Ramo Danni (in particolare nei settori Auto e Salute), con una raccolta complessiva pari a 15,1 miliardi di euro, di cui 8,7 miliardi nei Rami Danni e 6,4 miliardi nei Rami Vita (dati 2023). Unipol adotta una strategia di offerta integrata e copre l'intera gamma dei prodotti assicurativi, operando principalmente attraverso la controllata UnipolSai Assicurazioni. Il Gruppo è attivo, inoltre, nell'assicurazione auto diretta (Linear Assicurazioni), nell'assicurazione trasporti ed aviazione (Siat), nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza integrativa e presidia il canale della bancassicurazione (Arca Vita e Arca Assicurazioni). Gestisce inoltre significative attività diversificate nei settori immobiliare, alberghiero (Gruppo UNA), medico-sanitario (Centro Medico Santagostino) e agricolo (Tenute del Cerro). Unipol Gruppo S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana.

Unipol Gruppo

Media Relations

Fernando Vacarini
T. +39 051 5077705
pressoffice@unipol.it

Investor Relations

Adriano Donati
T. +39 051 5077933
investor.relations@unipol.it

Barabino & Partners

Massimiliano Parboni
T. +39 335 8304078
m.parboni@barabino.it

Giovanni Vantaggi
T. +39 328 8317379
g.vantaggi@barabino.it