



# INFORMATIVA EMITTENTI N. 029/10

**Data:** 17/03/2010

**Ora:** 10:13

**Mittente:** UniCredit S.p.A.

**Oggetto:** POST CHIUSURA COLLOCAMENTO AZIONI GENERALI / POST LAUNCH PLACEMENT  
GENERALI SHARES

Testo: da pagina seguente



## COMUNICATO STAMPA

*Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone o in qualsiasi altro stato in cui tale pubblicazione o distribuzione sia contraria alla legge.*

*Not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Canada, Australia or Japan or in any jurisdiction in which such transmission or distribution is unlawful.*

### UNICREDIT CEDE LA PARTECIPAZIONE IN ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.

Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data odierna, UniCredit S.p.A. ("UniCredit") comunica che è stato completato il collocamento di 44.195.587 azioni ordinarie di Assicurazioni Generali S.p.A. detenute tramite UniCredit Bank Ireland plc ("UniCredit Ireland"), pari a circa il 2,84% del capitale sociale e rappresentanti l'intera partecipazione detenuta da UniCredit Ireland in Assicurazioni Generali S.p.A.

Come anticipato, il collocamento è stato effettuato da UniCredit Bank AG – Milan Branch, in qualità di Sole Bookrunner, attraverso una procedura di accelerated bookbuilding offer rivolta esclusivamente ad investitori istituzionali, ad un prezzo per azione di Euro 18, per un controvalore complessivo di circa Euro 796 milioni.

L'operazione ha complessivamente generato per UniCredit una minusvalenza netta pari a circa Euro 67 milioni a livello consolidato.

La cessione di tale quota rientra nell'ambito degli impegni presi da UniCredit nei confronti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi del provvedimento di autorizzazione alla fusione per incorporazione di Capitalia S.p.A. in UniCredit (Provvedimento n. 17283) del 18 settembre 2007 e successive proroghe rilasciate in data 3 dicembre 2008 e 12 novembre 2009.

UniCredit S.p.A.

*Il presente comunicato non costituisce, né è parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari.*

*L'offerta di cui sopra e la vendita dei titoli di cui sopra non è stata, né sarà, registrata ai sensi dell'United States Securities Act of 1933 ed i titoli non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di tale registrazione o di una valida esenzione dalla registrazione. In relazione alla operazione descritta nel presente comunicato, non ci sarà alcuna offerta pubblica dei titoli negli Stati Uniti.*

*L'offerta di cui sopra sarà disponibile ai seguenti soggetti nel Regno Unito: (i) soggetti che hanno esperienza professionale in materie relative ad investimenti; (ii) soggetti che rientrano nelle disposizioni di cui all'Articolo 49 (2) (a) – (d) dell'UK Financial Services and Market Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001. I soggetti nel Regno Unito che non rientrano nelle categorie di cui sopra, non avranno la possibilità di partecipare all'offerta, e pertanto non dovranno agire sulla base del, o fare alcun tipo di affidamento sul, presente comunicato.*

*This press release does not represent an offer or part of an offer of the financial products described herein.*

*The above offer and sale of the securities referred to in this announcement has not been, nor will it be, registered under the United States Securities Act of 1933 and the securities may not be offered or sold in the United States absent such registration or an applicable exemption from registration. There will be no public offering of the securities in the United States in connection with this transaction.*

*The above offering will only be available to the following persons in the United Kingdom: (i) persons having professional experience in matters relating to investments; and (ii) persons falling within Articles 49(2)(a) to (d) of the U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 (high net worth corporations, unincorporated associations etc.). If you are in the United Kingdom and do not fall into one of the above categories, you will not be eligible to participate in the offering, and you should not act upon, or rely on, this announcement.*

Milano, 17 marzo 2010

#### Contatti:

##### Media Relations:

Tel. +39 02 88628236; e-mail: [MediaRelations@unicreditgroup.eu](mailto:MediaRelations@unicreditgroup.eu)

##### Investor Relations:

Tel. + 39 02 88628715; e-mail: [InvestorRelations@unicreditgroup.eu](mailto:InvestorRelations@unicreditgroup.eu)



## PRESS RELEASE

*Not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Canada, Australia or Japan or in any jurisdiction in which such transmission or distribution is unlawful.*

### UNICREDIT SOLD ITS SHAREHOLDING IN ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.

Following the press release issued earlier today, UniCredit S.p.A. ("UniCredit") informs that it has completed the sale of 44,195,587 ordinary shares of Assicurazioni Generali S.p.A. held through UniCredit Bank Ireland plc ("UniCredit Ireland"), equal to approximately 2.84% of the share capital and representing the entire stake held by UniCredit Ireland in Assicurazioni Generali S.p.A.

As anticipated, the sale was executed by UniCredit Bank AG – Milan Branch, acting as Sole Bookrunner, through an accelerated bookbuilding offer addressed solely to institutional investors, at a price of Euro 18 per share, representing an aggregate consideration of approximately Euro 796 million.

The disposal generated a net loss on a consolidated basis for UniCredit of approximately Euro 67 million.

The divestment of the stake is part of the undertakings taken by UniCredit towards the Italian Antitrust Authority for the clearance of the merger of Capitalia S.p.A. into UniCredit (Decision n. 17283) dated 18 September 2007 and following extensions dated 3 December 2008 and 12 November 2009.

UniCredit S.p.A

*This press release does not represent an offer or part of an offer of the financial products described herein.*

*The above offer and sale of the securities referred to in this announcement has not been, nor will it be, registered under the United States Securities Act of 1933 and the securities may not be offered or sold in the United States absent such registration or an applicable exemption from registration. There will be no public offering of the securities in the United States in connection with this transaction.*

*The above offering will only be available to the following persons in the United Kingdom: (i) persons having professional experience in matters relating to investments; and (ii) persons falling within Articles 49(2)(a) to (d) of the U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 (high net worth corporations, unincorporated associations etc.). If you are in the United Kingdom and do not fall into one of the above categories, you will not be eligible to participate in the offering, and you should not act upon, or rely on, this announcement.*

Milan, March 17, 2010

#### Enquiries:

##### *Media Relations:*

Tel. +39 02 88628236; e-mail: [MediaRelations@unicreditgroup.eu](mailto:MediaRelations@unicreditgroup.eu)

##### *Investor Relations:*

Tel. + 39 02 88628715; e-mail: [InvestorRelations@unicreditgroup.eu](mailto:InvestorRelations@unicreditgroup.eu)