



INFORMATIVA EMITTENTI N. 64/12

Data: 09/07/2012

Ora: 13:55

Mittente: UniCredit S.p.A.

Oggetto: ACCORDO RISOLUTIVO DEL PATTO PARASOCIALE E DELL'ACCORDO DI INVESTIMENTO STIPULATI NEL 2011 TRA UNICREDIT E PREMAFIN

Testo: da pagina seguente

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO
ACCORDO RISOLUTIVO DEL PATTO PARASOCIALE E DELL'ACCORDO DI INVESTIMENTO
STIPULATI NEL 2011 TRA UNICREDIT E PREMAFIN

Milano, 9 luglio 2012

UniCredit S.p.A. (“**Unicredit**” o la “**Banca**”) e Premafin Finanziaria S.p.A. – Holding di Partecipazioni (“**Premafin**” o la “**Società**”) (congiuntamente le “**Parti**”) rendono noto di aver perfezionato in data odierna – in esecuzione, per quanto di competenza delle Parti, a quanto previsto nell’accordo di investimento del 29 gennaio 2012 tra Premafin e Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (“**UGF**”) disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.premafin.it (l’“**Accordo UGF**”), relativo alla realizzazione del Progetto di Integrazione tra Premafin, Fondiaria-SAI S.p.A., Milano Assicurazioni S.p.A. e Unipol Assicurazioni S.p.A. - un accordo con il quale le Parti hanno convenuto:

- di risolvere consensualmente - in conformità alle disposizioni impartite dalla Autorità Garante per il Mercato e la Concorrenza e comunque condizionatamente all’avvenuta sottoscrizione da parte di UGF dell’Aumento di Capitale Premafin così come definito nell’Accordo UGF - il patto parasociale sottoscritto in data 8 luglio 2011 (il “**Patto**”) con conseguente integrale liberazione di entrambe le Parti dalle obbligazioni rispettivamente poste a loro carico ai sensi del Patto, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni, dichiarando inoltre di rinunciare ad ogni eventuale reciproca pretesa, azione, domanda relativa o connessa al Patto stesso. Con la risoluzione del Patto la Banca si è impegnata inoltre a far sì che, contestualmente alla data di sottoscrizione dell’Aumento di Capitale Premafin, i componenti del consiglio di amministrazione di Fondiaria-SAI S.p.A. attualmente in carica e dalla Banca medesima designati in virtù del Patto si dimettano dalla carica con efficacia da tale data.
- di risolvere consensualmente l’accordo d’investimento sottoscritto e reso noto al mercato in data 22 marzo 2011 tra Unicredit e Premafin (l’“**Accordo Unicredit**”) con conseguente integrale liberazione di entrambe le Parti dalle obbligazioni residue rispettivamente poste a loro carico ai sensi di detto Accordo Unicredit, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni con rinuncia ad ogni eventuale reciproca pretesa, azione, domanda relativa o connessa all’Accordo Unicredit, ivi incluso, quanto ad Unicredit e senza limitazione, il diritto alla corresponsione dell’eventuale premio (il “**Premio**”) che sarebbe stato dovuto da Premafin ad Unicredit laddove, al 31 dicembre 2016, il valore della partecipazione detenuta da Premafin nel capitale di Fondiaria-SAI, come determinato in virtù dell’Accordo Unicredit, fosse risultato superiore al valore di tale partecipazione calcolato in base al T.E.R.P. risultante dal prezzo di emissione

dell'aumento di capitale Fondiaria-SAI del 2011. L'efficacia dello scioglimento dell'Accordo Unicredit è risolutivamente condizionata alla mancata sottoscrizione da parte di UGF dell'Aumento di Capitale Premafin entro la Data di Esecuzione così come definita nell'Accordo UGF.

Contatti:

UniCredit

Media Relations: Tel. +39 02 88628236;

e-mail: MediaRelations@unicredit.eu

Investor Relations: Tel. + 39 02 88628715;

e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu

Premafin

Rapporti con gli Azionisti

Annalisa Romano

Tel. +39 02-66.704.829

affari.societari@premafinhp.it

Ad Hoc Communication Advisor

Pietro Cavalletti

Mob. +39 335-1415577