



Bologna, 20 dicembre 2017

Dichiarazione ex art. 120, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 58/1998 relativa a Unipol Gruppo S.p.A.

In data 15 dicembre 2017 si è perfezionata la scissione totale non proporzionale (la "**Scissione**") di Finsoe S.p.A. ("**Finsoe**"), per effetto della quale quest'ultima si è estinta e il suo intero patrimonio è stato assegnato a tante società per azioni di nuova costituzione (le "**Beneficiarie**"), quanti erano - alla data di efficacia della Scissione - i soci di Finsoe (ciascuno dei quali è ora divenuto socio unico di una singola Beneficiaria).

In particolare, in dipendenza della Scissione, Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. ("**Coop Alleanza 3.0**") è divenuta socio unico della Beneficiaria denominata "Alleanza 3.0 2 S.p.A." ("**Alleanza 3.0 2**"). Per l'effetto, Coop Alleanza 3.0 - che già prima del perfezionamento della Scissione deteneva n. 68.975.608 azioni ordinarie di Unipol Gruppo S.p.A. ("**Unipol**"), rappresentative del 9,614% del capitale sociale della stessa (la "**Partecipazione Diretta**") - è venuta a detenere, per il tramite di Alleanza 3.0 2 (la "**Partecipazione Indiretta**"), ulteriori n. 89.932.185 azioni ordinarie di Unipol, rappresentative di una partecipazione pari al 12,535% del capitale sociale di quest'ultima (la "**Acquisto**"), per un totale complessivo di n. 158.907.793 azioni ordinarie di Unipol, pari al 22,148% del capitale sociale di Unipol medesima (la "**Partecipazione Complessiva**").

Come già reso noto ai sensi dell'art. 122 TUF, contestualmente al perfezionamento della Scissione, è entrato in vigore un patto parasociale relativo a Unipol sottoscritto tra talune Beneficiarie - ivi inclusa Alleanza 3.0 2 - (i "**Paciscenti**") e i rispettivi soci unici (questi ultimi in proprio, limitatamente a talune previsioni, e quali responsabili in solido per gli obblighi della rispettiva Beneficiaria), ivi inclusa Coop Alleanza 3.0 (il "**Patto Parasociale**" o il "**Patto**"). Al Patto Parasociale sono state apportate solo ed esclusivamente le azioni Unipol assegnate alle Beneficiarie nel contesto della Scissione. Di conseguenza, Coop Alleanza 3.0 ha apportato al Patto Parasociale la sola Partecipazione Indiretta detenuta per il tramite di Alleanza 3.0 2 (e non anche la Partecipazione Diretta, che resta svincolata dal Patto). Nel complesso, sono state apportate al Patto n. 215.621.214 azioni ordinarie di Unipol rappresentative del 30,053% del capitale sociale di quest'ultima (le "**Azioni Sindacate**").

Per maggiori informazioni in merito alle previsioni del Patto Parasociale e ai Paciscenti, si rinvia alle informazioni essenziali pubblicate in data 18 dicembre 2017 ai sensi dell'art. 122 TUF e dell'art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999.

In relazione a quanto precede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 4-bis, del TUF, Coop Alleanza 3.0, anche per conto della controllata Alleanza 3.0 2, rende note le informazioni richieste dalla predetta disposizione e, in particolare, gli obiettivi che intende perseguire nel corso dei sei mesi successivi all'Acquisto (il "**Periodo di Riferimento**"), come già dichiarati alla Consob e a Unipol ai sensi del medesimo comma 4-bis:

www.coopalleanza3-0.it
posta.certificata@pec.coopalleanza3-0.it

COOP ALLEANZA 3.0
SOCIETÀ COOPERATIVA
REA N. 524364
REGISTRO DELLE IMPRESE DI BOLOGNA
C.F. E P.IVA 03503411203

SEDE LEGALE

Via Villanova, 29/7
40055, Villanova di Castenaso (BO)
Tel 051 6041111 | Fax 051 6053650
sede.castenaso@pec.coopalleanza3-0.it

SEDI SECONDARIE

Viale Virgilio, 20 - 41123, Modena (MO)
Tel 059 8921111 | Fax 059 848002
sede.modena@pec.coopalleanza3-0.it

Via Ragazzi del '99, 51 - 42124, Reggio Emilia (RE)
Tel 0522 5191 | Fax 0522 514782
sede.reggioemilia@pec.coopalleanza3-0.it

- a) L'Acquisto della Partecipazione Indiretta è una conseguenza naturale e immediata della Scissione di Finsoe e, pertanto, non ha richiesto specifici finanziamenti volti a finanziare l'acquisizione.

Per completezza, si segnala che, conformemente a quanto previsto nel progetto di Scissione (iscritto presso il Registro delle Imprese di Bologna in data 11 aprile 2017), alla data di efficacia della Scissione (o, comunque, immediatamente a seguire, entro i tempi tecnici strettamente necessari), tutte le Beneficiarie hanno estinto la porzione del debito di Finsoe che ciascuna di esse ha ricevuto per effetto della Scissione in quanto parte del patrimonio scisso (l'**"Indebitamento di Finsoe"**). Tale indebitamento era rappresentato, principalmente, dal prestito obbligazionario deliberato ed emesso da Finsoe, ed integralmente sottoscritto, per un ammontare complessivo di Euro 462.175.000.

Il rimborso dell'Indebitamento di Finsoe è stato effettuato da ciascuna Beneficiaria (ad eccezione della sola Holmo 2 S.p.A.) utilizzando i fondi messi a disposizione dai rispettivi soci unici entro la data di efficacia della Scissione, a titolo di finanziamento soci. Quanto a Holmo 2 S.p.A. (Beneficiaria interamente controllata da Holmo S.p.A.) essa ha sottoscritto con taluni ex soci di Finsoe un accordo per la rimodulazione della porzione dell'Indebitamento di Finsoe alla stessa allocata per effetto della Scissione;

- b) Coop Alleanza 3.0 detiene – e già deteneva, prima della Scissione – da sola e in via diretta, la Partecipazione Diretta. La Partecipazione Indiretta (oggetto dell'Acquisto) è stata acquisita dalla Società per effetto della Scissione, ed è stata contestualmente sindacata al Patto Parasociale. Complessivamente, le Azioni Sindacate, apportate da tutti i Paciscenti al Patto Parasociale, rappresentano il 30,053% del capitale sociale di Unipol;
- c) ai sensi del Patto Parasociale, tutti i Paciscenti si sono impegnati affinché, per tutta la durata del Patto medesimo, non siano posti in essere, direttamente o indirettamente, individualmente o in concerto con altri soggetti ai sensi degli artt. 101-*bis* e 109 del TUF, atti, fatti e/o operazioni che comportino, o possano comportare, l'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria ai sensi degli artt. 106 e seguenti del TUF su Unipol.

In particolare, con riguardo alla Partecipazione Indiretta (*i.e.*, la partecipazione oggetto dell'Acquisto e sindacata al Patto), tutte le decisioni relative all'esercizio dei diritti sociali saranno assunte dagli organi del sindacato secondo regole di ampia democraticità e condivisione, che impediscono la formazione stabile di maggioranze pre-individuate, in coerenza con lo spirito cooperativistico che ispirava l'organizzazione di Finsoe e i rapporti fra tutti i suoi azionisti, a prescindere dal rispettivo peso partecipativo.

Per quanto concerne i diritti di voto spettanti alle Azioni Sindacate nell'Assemblea dei Paciscenti, ai sensi del Patto ogni Azione Sindacata conferisce al relativo titolare un voto nell'Assemblea, fermo restando tuttavia che nessun Paciscente può esercitare più del 44,99% del numero dei voti esercitabili nell'Assemblea, né individualmente né cumulativamente con altri Paciscenti ad esso legati (i) da un patto parasociale su Unipol – diverso dal Patto Parasociale – che sia rilevante ex art. 122 del TUF, anche se nullo, ovvero (ii) in qualità di società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo (ai sensi dell'art. 93 del TUF). Fermo quanto precede, ai sensi del patto tutte le delibere dell'Assemblea dei Paciscenti sono validamente adottate con le maggioranze previste dalla legge in relazione alle assemblee ordinarie di società per azioni, ad eccezione delle deliberazioni aventi ad oggetto talune limitate materie che richiederanno, invece, una maggioranza qualificata pari almeno al 55% dei voti rappresentati nell'Assemblea dei Paciscenti.

Per quanto concerne il Comitato di Direzione, i cui membri sono eletti dall'Assemblea dei Paciscenti secondo un meccanismo di voto di lista, esso si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Tutte le deliberazioni del Comitato di Direzione sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla riunione, fatta eccezione per talune limitate materie sulle quali il Comitato di

Direzione delibera con il voto favorevole di almeno il 55% dei componenti presenti alla riunione medesima.

Per l'effetto e in considerazione di quanto precede, né Coop Alleanza 3.0 né alcuno dei Paciscenti dispone o disporrà (individualmente o congiuntamente ad altri soci pre-individuati) di voti sufficienti a imporre, o "bloccare", l'assunzione delle decisioni di competenza degli organi del Patto Parasociale, e quindi a influenzare l'esercizio dei diritti sociali spettanti alle Azioni Sindacate.

Di conseguenza, Coop Alleanza 3.0 non ritiene di esercitare, né ha intenzione di esercitare nel Periodo di Riferimento, il controllo o una particolare influenza sulla gestione di Unipol;

- d) con riguardo al Patto Parasociale in essere e dunque alla Partecipazione Indiretta, il Patto – che ha una durata iniziale di 3 anni dalla sua entrata in vigore - prevede restrizioni ai trasferimenti delle Azioni Sindacate e altre previsioni di funzionamento del Sindacato, per le quali si rinvia a quanto già comunicato ai sensi dell'art. 122 TUF;
- e) nel Periodo di Riferimento Coop Alleanza 3.0 non intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo di Unipol. Al riguardo, si precisa che, anche in relazione a tale aspetto, il Patto Parasociale prevede che il potere di proposta spetti agli organi del Sindacato la cui volontà dipende dalle maggioranze previste dal Patto medesimo, in relazione alle quali Coop Alleanza 3.0 non ha l'intenzione, né comunque la possibilità, di decidere da sola.

