

Informazione Regolamentata n. 0265-177-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 27 Ottobre 2026 10:49:38	Euronext Milan
---	--	----------------

Societa' : UNIPOL

Utenza - referente : UNIPOLN08 - Nardi Alessandro

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 27 Ottobre 2026 10:49:38

Data/Ora Inizio Diffusione : 27 Ottobre 2026 10:49:38

Oggetto : Avviso di offerta in Borsa dei diritti di opzione
non esercitati

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato

NON DESTINATO ALLA DISTRIBUZIONE, DIFFUSIONE O PUBBLICAZIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI (COMPRESI I LORO TERRITORI E POSSEDIMENTI, QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI E IL DISTRICT OF COLUMBIA), IN CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DISTRIBUZIONE, LA DIFFUSIONE O LA PUBBLICAZIONE SAREBBERO ILLEGALI. TROVANO APPLICAZIONE RESTRIZIONI AGGIUNTIVE. SI PREGA DI FARE RIFERIMENTO AL DISCLAIMER IN CALCE A QUESTO DOCUMENTO

AVVISO DI OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

Ai sensi dell'art. 89 del regolamento CONSOB n. 11971/1999

(come successivamente modificato e integrato)

Unipol Assicurazioni S.p.A. (**"Unipol"** o la **"Società"**) rende noto che, in data 26 ottobre 2026, si è concluso il Periodo di Offerta (come di seguito definito) agli azionisti Unipol delle massime n. 121.582.320 azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso e aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione (le **"Nuove Azioni"**), per un controvalore complessivo massimo, arrotondato al secondo decimale, di Euro 2.499.732.499,20.

L'emissione delle Nuove Azioni è stata deliberata in data 7 ottobre 2026 dal Consiglio di Amministrazione di Unipol a valere sulla delega allo stesso conferita dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Unipol in data 30 luglio 2026 (l'**"Aumento di Capitale"**).

Durante il periodo di offerta in opzione (il **"Periodo di Offerta"**), iniziato in data 12 ottobre 2026 e conclusosi in data 26 ottobre 2026, sono stati esercitati n. 706.014.237 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 119.663.430 Nuove Azioni, pari a circa il 98,42% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 2.460.280.120,80.

I principali azionisti aderenti al patto di sindacato vigente sulla Società, nonché altri azionisti della stessa, hanno dato integrale esecuzione agli impegni di sottoscrizione della quota di rispettiva spettanza dell'Aumento di Capitale, assunti nel corso del mese di giugno 2026 e, da ultimo, in data 29 giugno 2026, sottoscrivendo complessivamente n. 61.126.720 Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 1.256.765.363,20. Si tratta, in particolare, di: (i) Coop Alleanza 3.0 soc. coop., (ii) Nova Coop soc. coop., (iii) Holmo S.p.A., (iv) Cooperare S.p.A., (v) Coop Liguria soc. coop., (vi) Coop Lombardia soc. coop., (vii) Unibon S.p.A., (viii) Cefla soc. coop., (ix) Sofinco S.p.A., (x) CMB soc. coop. Muratori e Braccianti, (xi) CAMST soc. coop. a r.l., (xii) Finanza per le Cooperative soc. coop., (xiii) Assicoop Modena & Ferrara S.p.A. e (xiv) Finpro soc. coop., titolari complessivamente di una partecipazione pari a circa il 50,27% del capitale sociale di Unipol.

I rimanenti n. 11.321.451 diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Offerta (i **"Diritti Inoptati"**), che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 1.918.890 Nuove Azioni, pari a circa l'1,58% del totale delle Nuove Azioni offerte, per il residuo controvalore complessivo pari a Euro 39.452.378,40, saranno offerti in Borsa da Unipol, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile, nelle sedute del 28 ottobre 2026 e del 29 ottobre 2026, salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 28 ottobre 2026 (l'**"Offerta in Borsa"**). Nel corso della seduta del 28 ottobre 2026 sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta del 29 ottobre 2026 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.

Equita SIM S.p.A. coordinerà l'Offerta in Borsa dei Diritti Inoptati su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con codice ISIN IT0005733362.

NON DESTINATO ALLA DISTRIBUZIONE, DIFFUSIONE O PUBBLICAZIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI (COMPRESI I LORO TERRITORI E POSSEDIMENTI, QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI E IL DISTRICT OF COLUMBIA), IN CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DISTRIBUZIONE, LA DIFFUSIONE O LA PUBBLICAZIONE SAREBBERO ILLEGALI. TROVANO APPLICAZIONE RESTRIZIONI AGGIUNTIVE. SI PREGA DI FARE RIFERIMENTO AL DISCLAIMER IN CALCE A QUESTO DOCUMENTO

I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 20,56 per Nuova Azione, da imputarsi quanto a Euro 4,69 a capitale sociale e quanto alla rimanente parte a sovrapprezzo (il **“Prezzo di Offerta”**), nel rapporto di n. 10 Nuove Azioni ogni n. 59 Diritti Inoptati acquistati.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata (gli **“Intermediari Autorizzati”**) che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli S.p.A. (denominazione legale di Euronext Securities Milan e, nel prosieguo, **“Monte Titoli”**): (i) entro e non oltre il 29 ottobre 2026, con pari valuta, nel caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 28 ottobre 2026, o (ii) entro e non oltre il 30 ottobre 2026, con pari valuta, nel caso in cui i Diritti Inoptati non siano integralmente venduti nella prima seduta e l'Offerta in Borsa si chiuda il 29 ottobre 2026.

Si ricorda altresì che, come già comunicato in precedenza, in data 7 ottobre 2026, Unipol ha sottoscritto il contratto di *underwriting* (il **“Contratto di Underwriting”**) relativo all'Aumento di Capitale con J.P. Morgan SE in qualità di *Lead Global Coordinator*, BNP PARIBAS in qualità di *Joint Global Coordinator*, e Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Morgan Stanley & Co. International plc ed Equita SIM S.p.A. in qualità di *Joint Bookrunners* (congiuntamente, i **“Garanti”**).

In particolare, i Garanti si sono impegnati, disgiuntamente tra loro e senza vincolo di solidarietà, nei termini e alle condizioni previsti nel Contratto di *Underwriting*, a sottoscrivere e liberare le Nuove Azioni eventualmente rimaste inoptate al termine dell'Offerta in Borsa.

In linea con la prassi di mercato in operazioni simili, il Contratto di *Underwriting* contiene le consuete condizioni sospensive per l'efficacia degli impegni di garanzia ivi previsti, nonché i consueti diritti di recesso in favore dei Garanti, come descritto nel Prospetto Informativo.

Il prospetto informativo è disponibile al pubblico presso la sede legale della Società (Bologna, Via Stalingrado n. 45) e sul sito *internet* della Società (www.unipol.com/it).

Bologna, 27 ottobre 2026

DISCLAIMER

*Il presente documento non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, in Canada, in Australia o in Giappone. Il presente documento non costituisce un'offerta di vendita di titoli né una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli (i **“Titoli”**) di Unipol Assicurazioni S.p.A. (la **“Società”**) negli Stati Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione non sia autorizzata, né è destinato a soggetti ai quali sia illegale rivolgere tale offerta o sollecitazione.*

*I Titoli non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di registrazione o di un'esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti del 1933, come modificato (il **“Securities Act”**). I Titoli non sono stati, né saranno, registrati ai sensi del Securities*

NON DESTINATO ALLA DISTRIBUZIONE, DIFFUSIONE O PUBBLICAZIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI (COMPRESI I LORO TERRITORI E POSSEDIMENTI, QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI E IL DISTRICT OF COLUMBIA), IN CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DISTRIBUZIONE, LA DIFFUSIONE O LA PUBBLICAZIONE SAREBBERO ILLEGALI. TROVANO APPLICAZIONE RESTRIZIONI AGGIUNTIVE. SI PREGA DI FARE RIFERIMENTO AL DISCLAIMER IN CALCE A QUESTO DOCUMENTO

Act. Non vi sarà alcuna offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti. Il presente documento non costituisce un'offerta di vendita né una sollecitazione di un'offerta di acquisto o di sottoscrizione di azioni o altri strumenti finanziari. Il presente documento non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il "**Regolamento Prospetto**"), né ai sensi di qualsiasi altra normativa applicabile. Non è consentito inviare copie del presente documento in giurisdizioni, né distribuirle o inviarle da giurisdizioni, in cui ciò sia vietato dalla legge. Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono un'offerta di vendita né una sollecitazione di un'offerta di acquisto in alcuna giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe illegale prima della registrazione, di un'esenzione dalla registrazione o di qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di qualsiasi giurisdizione. Ai fini, tra l'altro, dell'offerta pubblica in Italia, è stato reso disponibile un prospetto redatto in conformità al Regolamento Prospetto e a qualsiasi altra normativa applicabile, che è stato approvato dalla CONSOB in qualità di autorità competente. Il prospetto è stato messo a disposizione in conformità ai requisiti previsti dal Regolamento Prospetto e dalla normativa applicabile. Una volta approvato, il prospetto è stato reso disponibile secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge presso la sede legale di Unipol a Bologna, Via Stalingrado n. 45, nonché sul sito web della Società (www.unipol.com/it). Gli investitori non dovrebbero acquistare o sottoscrivere i Titoli di cui al presente documento se non sulla base delle informazioni contenute nel prospetto informativo.

In qualsiasi Stato membro dello Spazio economico europeo, il presente documento è rivolto esclusivamente agli investitori qualificati ai sensi del Regolamento Prospetto in tale Stato membro, e nessuna persona che non sia un investitore qualificato può agire o fare affidamento sul presente documento o su qualsiasi suo contenuto.

Nel Regno Unito, il presente documento viene distribuito ed è rivolto esclusivamente agli investitori qualificati ai sensi del paragrafo 15, parte 2, Allegato 1 del Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 (SI 2024/105), come di volta in volta modificati, che siano inoltre (i) soggetti qualificati ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 5, del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order del 2005 (il "**Decreto**") oppure (ii) enti ad elevato patrimonio netto, o altre persone alle quali la presente comunicazione possa essere legittimamente rivolta, rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 49, paragrafo 2, lettere da (a) a (d) del Decreto (tutte queste persone sono collettivamente denominate le "**Persone Rilevanti**"). I Titoli sono disponibili nel Regno Unito esclusivamente per le Persone Rilevanti, e qualsiasi invito, offerta o accordo per l'acquisto o l'acquisizione in altro modo dei Titoli sarà stipulato esclusivamente con le Persone Rilevanti. Qualsiasi persona nel Regno Unito che non sia una Persona Rilevante non deve agire né fare affidamento sul presente documento o su alcuno dei suoi contenuti.

Esclusivamente ai fini dei requisiti di governance dei prodotti previsti: (a) nella Direttiva 2014/65/UE sui mercati degli strumenti finanziari, come successivamente modificata ("**MiFID II**"); (b) negli articoli 9 e 10 della Direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione che integra la MiFID II; e (c) nelle misure di recepimento nazionali (congiuntamente, i "**Requisiti di Governance del Prodotto MiFID II**"), e declinando ogni responsabilità, sia essa derivante da illecito, contratto o altro, che qualsiasi "produttore" (ai fini dei Requisiti di Governance del

NON DESTINATO ALLA DISTRIBUZIONE, DIFFUSIONE O PUBBLICAZIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI (COMPRESI I LORO TERRITORI E POSSEDIMENTI, QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI E IL DISTRICT OF COLUMBIA), IN CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DISTRIBUZIONE, LA DIFFUSIONE O LA PUBBLICAZIONE SAREBBERO ILLEGALI. TROVANO APPLICAZIONE RESTRIZIONI AGGIUNTIVE. SI PREGA DI FARE RIFERIMENTO AL DISCLAIMER IN CALCE A QUESTO DOCUMENTO

Prodotto MiFID II) possa avere in relazione ad essi, i Diritti Inoptati e le Nuove Azioni sono stati sottoposti a un processo di approvazione del prodotto, che ha stabilito che le Nuove Azioni sono: (i) compatibili con un mercato target finale di investitori al dettaglio e di investitori che soddisfano i criteri di clienti professionali e di controparti qualificate, come definiti nella MiFID II; e (ii) idonee alla distribuzione attraverso tutti i canali di distribuzione consentiti dalla MiFID II a tale mercato target (la **“Valutazione del Target Market”**).

Nonostante la Valutazione del Target Market, i distributori devono tenere presente che: il prezzo dei Diritti Inoptati e delle Nuove Azioni può diminuire e gli investitori potrebbero perdere tutto o parte del loro investimento; i Diritti Inoptati e le Nuove Azioni non offrono alcun reddito garantito e alcuna protezione del capitale; un investimento nei Diritti Inoptati e nelle Nuove Azioni è compatibile solo con investitori che non necessitano di un reddito garantito o di una protezione del capitale, che (da soli o in collaborazione con un consulente finanziario o di altro tipo) sono in grado di valutare i meriti e i rischi di tale investimento e che dispongono di risorse sufficienti per essere in grado di sopportare le eventuali perdite che ne potrebbero derivare.

La Valutazione del Target Market non pregiudica i requisiti di eventuali restrizioni contrattuali, legali o regolamentari alla vendita in relazione all’offerta. A scanso di equivoci, la Valutazione del Target Market non costituisce: (a) una valutazione dell’idoneità o dell’adeguatezza ai fini della MiFID II; o (b) una raccomandazione a qualsiasi investitore o gruppo di investitori di investire, o acquistare, o intraprendere qualsiasi altra azione in relazione ai Diritti Inoptati e alle Nuove Azioni. Ogni distributore è responsabile della propria Valutazione del Target Market in relazione ai Diritti Inoptati e alle Nuove Azioni e della determinazione dei canali di distribuzione appropriati.

La presente pubblicazione può contenere specifiche dichiarazioni previsionali, ad esempio dichiarazioni che includono termini come “credere”, “presumere”, “aspettarsi”, “prevedere”, “progettare”, “potrebbe”, “sarà” o espressioni simili. Tali dichiarazioni previsionali sono soggette a rischi noti e ignoti, incertezze e altri fattori che possono determinare una sostanziale divergenza tra i risultati effettivi, la situazione finanziaria, lo sviluppo o le prestazioni della Società e quelli esplicitamente o implicitamente ipotizzati in tali dichiarazioni. Alla luce di queste incertezze, i lettori non dovrebbero fare affidamento sulle dichiarazioni previsionali. Fatta eccezione per quanto richiesto dalla legge applicabile, la Società non si assume alcun obbligo o responsabilità di aggiornare, mantenere aggiornata o rivedere le dichiarazioni previsionali contenute nella presente pubblicazione, o parti di essa, al fine di adattarle a eventi o sviluppi futuri successivi alla data del presente documento.

I Garanti o le rispettive società controllate, affiliate o i rispettivi direttori, funzionari, dipendenti, consulenti, agenti o qualsiasi altra entità o persona non si assumono alcuna responsabilità per, o rilasciano alcuna dichiarazione, garanzia o impegno, esplicito o implicito, in merito alla veridicità, accuratezza, completezza o correttezza delle informazioni o delle opinioni contenute nel presente annuncio (o se alcune informazioni sono state omesse dall’annuncio) o di qualsiasi altra informazione relativa al gruppo, alle sue controllate o alle società collegate, sia essa scritta, orale o in forma visiva o elettronica, e in qualsiasi modo trasmessa o resa disponibile o per qualsiasi perdita in qualsiasi modo derivante dall’uso del presente annuncio o del suo contenuto o altrimenti derivante in relazione allo stesso. Di conseguenza, ciascuno dei Garanti e le altre

NON DESTINATO ALLA DISTRIBUZIONE, DIFFUSIONE O PUBBLICAZIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI (COMPRESI I LORO TERRITORI E POSSEDIMENTI, QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI E IL DISTRICT OF COLUMBIA), IN CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DISTRIBUZIONE, LA DIFFUSIONE O LA PUBBLICAZIONE SAREBBERO ILLEGALI. TROVANO APPLICAZIONE RESTRIZIONI AGGIUNTIVE. SI PREGA DI FARE RIFERIMENTO AL DISCLAIMER IN CALCE A QUESTO DOCUMENTO

persone summenzionate declinano, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, ogni responsabilità, sia essa derivante da illecito o da contratto, o che potrebbero altrimenti essere ritenute responsabili in relazione al presente annuncio e/o a qualsiasi dichiarazione di questo tipo.

I Garanti agiscono esclusivamente per la Società e per nessun altro in relazione a qualsiasi operazione menzionata nel presente annuncio. Essi non considereranno nessun altro soggetto come loro rispettivo cliente in relazione a tale operazione e non saranno responsabili nei confronti di nessun altro che non sia la Società per la protezione offerta ai loro rispettivi clienti, né per la consulenza in relazione all'Aumento di Capitale, al contenuto del presente annuncio o a qualsiasi operazione, accordo o altra questione a cui si fa riferimento nel presente annuncio.

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale in Bologna, Via Stalingrado 45 - Capitale sociale Euro 3.365.292.408,03 i.v.
Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00284160371
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046

Fine Comunicato n.0265-177-2026	Numero di Pagine: 7
---------------------------------	---------------------