

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Sede Legale in Bologna, Via Stalingrado 45 - Capitale sociale Euro 3.365.292.295,47 i.v.
Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00284160371
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. è convocata in **unica convocazione** per il giorno **30 aprile 2013** alle ore 14,30, presso il Centro Congressi Villa Cicogna, Via Palazzetti 1N, San Lazzaro di Savena (Bologna), per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2013 – 2014 – 2015, previa determinazione del numero dei componenti e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2013 – 2014 – 2015, e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art.123-ter del Testo Unico della Finanza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Approvazione del piano di compensi basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico della Finanza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Acquisto e disposizione di azioni proprie e della società controllante. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*** **

Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

Sono legittimati ad intervenire e ad esercitare il diritto di voto in Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 19 aprile 2013 (*record date*) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente al 19 aprile 2013 non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Il titolare del diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. A tale fine, è possibile utilizzare il modulo di delega disponibile sul sito [internet della Società \(www.unipol.it Sezione Corporate Governance/Assemblee/Assemblea aprile 2013\)](http://internet.della.Societa'(www.unipol.it) Sezione Corporate Governance/Assemblee/Assemblea aprile 2013).

La Società ha designato Servizio Titoli S.p.A. con Uffici in Torino, Via Nizza 262/73, quale Rappresentante, ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), a cui i titolari del diritto di voto potranno conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega al suddetto Rappresentante designato dalla Società deve essere conferita entro il 26 aprile 2013, seguendo le istruzioni e mediante lo specifico modulo di delega disponibili tramite il sito [internet della Società \(www.unipol.it Sezione Corporate Governance/Assemblee/Assemblea 2013\)](http://internet.della.Societa'(www.unipol.it) Sezione Corporate Governance/Assemblee/Assemblea 2013), al più tardi a partire dal 9 aprile 2013; la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il suddetto termine del 26 aprile 2013, con le medesime modalità sopra indicate.

Per il conferimento e la notifica delle deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi. Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al n. 800077331 o al n. 011 0923200.

Gli Azionisti titolari di azioni in deposito presso la Società, potranno partecipare all'Assemblea previa comunicazione trasmessa elettronicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata: unipol@pecserviziotitoli.it, oppure tramite fax al n. +39 011 092 3240, ovvero telefonicamente al n. 800.763822.

Domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di lettera raccomandata indirizzata a Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. – Segreteria Generale - Ufficio Soci - Via Stalingrado 37, 40128 Bologna, ovvero tramite fax al n. +39 051 5076609, o all'indirizzo di posta elettronica certificata: segreteria-generale@pec.unipol.it, o mediante compilazione dell'apposito form presente sul sito www.unipol.it Sezione Corporate Governance/Assemblee/Assemblea aprile 2013. Le domande dovranno pervenire entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 27 aprile 2013.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno. Il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici (cognome e nome o denominazione nel caso di società, luogo e data di nascita e codice fiscale) e dovrà richiedere all'intermediario depositario la produzione di specifica comunicazione alla Società, attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso con efficacia fino al 19 aprile 2013 (*record date*) indirizzata alla casella di posta elettronica certificata unipol@pecserviziotitoli.it. Nel caso l'azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente Avviso di convocazione, quindi entro il 2 aprile 2013, l'integrazione delle materie poste all'ordine del giorno indicando nella richiesta gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF. Le richieste devono essere formulate per iscritto mediante invio di lettera raccomandata a/r indirizzata a Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. – Segreteria Generale - Ufficio Soci, Via Stalingrado 37, 40128 Bologna, o all'indirizzo di posta elettronica certificata: segreteria-generale@pec.unipol.it.

La certificazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti nonché della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno deve risultare da una specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a unipol@pecserviziotitoli.it. Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'Avviso di convocazione, nei termini previsti dalla normativa vigente. I Soci che richiedono l'integrazione devono predisporre una relazione

che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno: la suddetta relazione deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione dell'integrazione.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione, rinviando allo statuto sociale ed alla Relazione degli Amministratori per l'Assemblea per tutto quanto qui non specificato, si ricorda che gli aventi diritto presentano le liste nei termini, secondo le modalità e con i limiti di cui all'art. 10 dello statuto sociale nonché della Delibera Consob n. 18452 del 30 gennaio 2013, che ha stabilito la misura percentuale della partecipazione minima necessaria ai fini della presentazione delle liste. Si precisa al riguardo che le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione, contenenti i nominativi dei candidati, devono essere depositate presso la sede legale della Società in Bologna, Via Stalingrado 45 o inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteria-generale@pec.unipol.it almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, quindi, entro il 5 aprile 2013, da Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti che concorrono alla presentazione della stessa lista, siano complessivamente titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria. La certificazione di tale quota di partecipazione deve risultare dalle apposite comunicazioni prodotte dagli intermediari depositari delle azioni, con efficacia fino al 5 aprile 2013, e trasmesse entro il 9 aprile 2013 all'indirizzo di posta elettronica certificata unipol@pecserviziotitoli.it. I Soci che presentano una "lista di minoranza" sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. In particolare i Soci che intendono presentare una "lista di minoranza" depositano, insieme alla lista, una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, terzo comma, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con l'azionista che detiene il controllo. Si segnala, infine, che il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dovrà avvenire nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra generi introdotta dalla legge 12 luglio 2011 n. 120, secondo le modalità previste dall'art. 10 dello statuto sociale.

Nomina del Collegio Sindacale

Ai fini della nomina del Collegio Sindacale, si ricorda che l'art. 17 dello statuto sociale prevede il meccanismo del voto di lista, idoneo a consentire, così come previsto dalla normativa vigente, che un membro effettivo ed uno supplente del Collegio Sindacale siano eletti dalla minoranza e che la Presidenza del Collegio spetti al membro effettivo eletto dalla minoranza. Rinviando allo statuto sociale ed alla Relazione degli amministratori per l'Assemblea per tutto quanto qui non specificato, si ricorda che gli aventi diritto presentano le liste nei termini, secondo le modalità e con i limiti di cui al citato art. 17 dello statuto sociale nonché della Delibera Consob n. 18452 del 30 gennaio 2013, che ha stabilito la misura percentuale della partecipazione minima necessaria ai fini della presentazione delle liste. Le liste contenenti i nominativi dei candidati dovranno essere depositate, presso la sede legale della Società in Bologna, Via Stalingrado 45 o inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteria-generale@pec.unipol.it almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, quindi, entro il 5 aprile 2013, da Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti che concorrono alla presentazione della stessa lista, siano complessivamente titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria. La certificazione di tale quota di partecipazione deve risultare dalle apposite comunicazioni prodotte dagli intermediari depositari delle azioni, con efficacia fino al 5 aprile 2013, e trasmesse entro il 9 aprile 2013 all'indirizzo di posta elettronica certificata unipol@pecserviziotitoli.it. Si ricorda che, qualora entro il termine per il deposito delle liste sia presentata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti emanato dalla Consob, potranno essere presentate liste fino al terzo giorno successivo a tale termine; in tal caso la soglia per la presentazione della lista è ridotta all'1,25% del capitale sociale con diritto di voto. I Soci che presentano una "lista di minoranza" sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. In particolare i Soci che intendono presentare una "lista di minoranza" depositano, insieme alla lista, una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con l'azionista che detiene il controllo.

Si segnala, infine, che il rinnovo del Collegio Sindacale dovrà avvenire nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra generi introdotta dalla legge 12 luglio 2011 n. 120, secondo le modalità previste dall'art. 17 dello statuto sociale.

Documentazione e informazioni

Ulteriori informazioni e istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti sono reperibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.unipol.it Sezione Corporate Governance/Assemblee/Assemblea aprile 2013.

Il capitale sociale di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. è di Euro 3.365.292.295,47, suddiviso in n. 443.993.991 azioni ordinarie e di n. 273.479.493 azioni privilegiate prive di valore nominale.

Presso la sede legale e Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.unipol.it Sezione Corporate Governance/Assemblee/Assemblea aprile 2013, saranno disponibili al pubblico:

- dalla data odierna, le relazioni del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie di cui ai punti 2 e 3 all'ordine del giorno;
- entro il 31 marzo 2013, le relazioni del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie di cui ai punti 1, 4, 5 e 6 all'ordine del giorno comprendenti, tra l'altro, il documento informativo di cui all'art 114-bis del TUF e all'art. 84-bis del Regolamento Emittenti e la Relazione di cui all'art. 123-ter del TUF;
- entro il 9 aprile 2013, la Relazione finanziaria annuale e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter, comma 1, del TUF e la Relazione sul Governo societario e gli assetti proprietari;
- entro il 15 aprile 2013 sarà messa a disposizione presso la sede sociale la documentazione di bilancio delle società controllate e collegate. Di tale documentazione gli Azionisti potranno ottenerne copia.

I soggetti legittimati sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione, al fine di agevolare le operazioni di registrazione, le quali avranno inizio a partire dalle ore 13,30.

Bologna, 22 marzo 2013

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Pierluigi Stefanini