

## Unipol Gruppo Finanziario 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 dei gruppi assicurativi al n. 046  
Capogruppo del Gruppo Bancario Unipol

### ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA (ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998)

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. è convocata in unica convocazione per il giorno 25 febbraio 2015, alle ore 10,00, presso il Centro Congressi Villa Cicogna, Via Palazzetti 1N, San Lazzaro di Savena (Bologna), per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte Ordinaria

1. Composizione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile e dell'art. 10 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Parte Straordinaria

1. Conversione obbligatoria delle Azioni Privilegiate in Azioni Ordinarie. Modifica degli artt. 5, 6, 9, 19 e 20 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\* \*\*

#### Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione, effettuata alla Società da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

La comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze alla *record date* (16 febbraio 2015), corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea.

Ogni legittimato potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega conferita ai sensi di legge. La Società ha designato Computershare S.p.A. quale rappresentante a cui potranno essere conferite deleghe con istruzioni di voto mediante gli specifici moduli predisposti allo scopo.

I moduli da utilizzare per conferire delega saranno disponibili sul sito *internet* della Società ([www.unipol.it](http://www.unipol.it) Sezione *Corporate Governance/Assemblee/Assemblea 25 febbraio 2015*) e saranno inviati a coloro che ne faranno richiesta telefonica al n. 800077331 o al n. 011 0923200.

#### Documentazione e informazioni

L'Avviso di convocazione integrale delle Assemblee, reperibile sul sito *internet* della Società ([www.unipol.it](http://www.unipol.it) Sezione *Corporate Governance/Assemblee/Assemblea 25 febbraio 2015*), contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti, con riguardo al diritto di porre domande e all'eventuale integrazione dell'ordine del giorno.

Le relazioni e le proposte sugli argomenti all'ordine del giorno saranno a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicate nel citato sito *internet* della Società, e sul sito di stoccaggio autorizzato [www.1info.it](http://www.1info.it), nei rispettivi termini e secondo le modalità di legge, e saranno trasmesse a coloro che ne faranno richiesta.

In particolare saranno disponibili:

- entro il 26 gennaio 2015, la relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte deliberative sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria;
- entro il 4 febbraio 2015 la relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte deliberative sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria.