

# UNIPOL ASSICURAZIONI

**Compagnia Assicuratrice UNIPOL S.p.A.**

Sede Legale in Bologna, Via Stalingrado 45

Capitale sociale Euro 965.513.627,00 i.v. - Codice Fiscale e Numero di iscrizione al  
Registro delle Imprese di Bologna 00284160371

## **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria, presso la sede sociale, in Bologna, Via Stalingrado n. 45, per il giorno 28 agosto 2005, alle ore 16.30 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 agosto 2005, stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Proposta di soppressione dell'indicazione del valore nominale delle azioni e conseguente modifica degli articoli 5 (Capitale), 8 (Convocazione delle Assemblee), 17 (Sindaci) e 19 (Utili sociali) dello statuto sociale.
2. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale per massimi 2,6 miliardi di Euro, previa revoca della precedente delega deliberata dall'Assemblea del 30 aprile 2003; conseguente ulteriore modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

Ai sensi di legge e di Statuto, sono legittimati all'intervento in Assemblea i titolari di azioni ordinarie e privilegiate per i quali sia pervenuta alla Società, nel termine di due giorni precedenti la data della riunione assembleare, la comunicazione prevista dall'articolo 2370, secondo comma, del Codice Civile e che, alla data della riunione, siano in possesso di idonea certificazione.

La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno e sulle relative proposte di deliberazione, sarà depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. entro il termine stabilito dalle normative vigenti e vi rimarranno fino alla data della riunione assembleare a disposizione degli Azionisti, che potranno ottenerne copia.

Il presente avviso sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 174 del 28 luglio 2005 e reperibile all'indirizzo internet: <http://www.unipol.it>.

Presidente del Consiglio di Amministrazione  
*Giovanni Consorte*

Bologna, 28 luglio 2005