

Bologna, 28 aprile 2017

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., riunitasi in data odierna, ha approvato – in sede ordinaria – il bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2016, nonché le relative proposte di destinazione dell'utile e di copertura delle perdite a nuovo, i cui contenuti sono già noti al mercato.

L'Assemblea ha deliberato la distribuzione di dividendi per complessivi 128 milioni di euro circa (pari ad un *pay-out* di circa l'80%), nella misura di Euro 0,18 per ciascuna azione ordinaria avente diritto.

Il dividendo sarà messo in pagamento dal 24 maggio 2017, con data stacco cedola il 22 maggio 2017 e *record date* il 23 maggio 2017.

L'Assemblea ordinaria ha inoltre:

- deliberato in senso favorevole in merito alla relazione sulla remunerazione, predisposta ai sensi dell'art. 123-*ter* del Testo Unico della Finanza;
- approvato il "Piano di compensi basato su strumenti finanziari 2016-2018", ai sensi dell'art. 114-*bis* del Testo Unico della Finanza, nella versione aggiornata rispetto a quella approvata dall'Assemblea degli Azionisti della Società in data 28 aprile 2016, secondo quanto illustrato nella Relazione degli Amministratori per l'odierna Assemblea;
- autorizzato per la durata di 18 mesi, previa revoca della precedente autorizzazione, l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-*ter* del codice civile e nel rispetto del limite massimo di spesa di Euro 100 milioni, nonché l'acquisto e la disposizione di azioni della controllante Finsoe S.p.A., ai sensi dell'art. 2359-*bis* del codice civile e nel rispetto del limite massimo di spesa di Euro 45 milioni, così come illustrato nella Relazione degli Amministratori per l'Assemblea stessa.

L'Assemblea, in sede straordinaria, ha inoltre deliberato:

- la modifica della denominazione sociale della Società da Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ad "Unipol Gruppo S.p.A.", lasciando invariata la denominazione in forma abbreviata "Unipol S.p.A.", ciò al fine di connotare più precisamente l'attività della Società;
- di non procedere, ai sensi di legge, alla ricostituzione delle riserve in sospensione d'imposta utilizzate – giusta delibera dell'odierna Assemblea ordinaria – a copertura delle perdite a nuovo rilevate nel bilancio al 31 dicembre 2016 della Società, con conseguente azzeramento delle stesse senza vincolo di reintegro.

Contatti

Ufficio Stampa Gruppo Unipol

Fernando Vacarini
Tel. +39/051/5077705
pressoffice@unipol.it

Barabino & Partners

Massimiliano Parboni
m.parboni@barabino.it
Tel. +39/335/8304078
Giovanni Vantaggi
g.vantaggi@barabino.it
Tel. +39/328/8317379

Investor Relations Gruppo Unipol

Adriano Donati
Tel. +39/051/5077933
investor.relations@unipol.it

Seguici su  <https://www.linkedin.com/company/unipol-gruppo>  https://twitter.com/UnipolGroup_PR

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa con una raccolta complessiva pari a circa 14,8 miliardi di euro, di cui 7,8 miliardi nei Rami Danni e 7 miliardi nei Rami Vita (dati 2016). Unipol adotta una strategia di offerta integrata e copre l'intera gamma dei prodotti assicurativi e finanziari, operando principalmente attraverso la controllata UnipolSai Assicurazioni S.p.A., nata all'inizio del 2014, leader in Italia nei rami Danni, in particolare nell'R.C. Auto.

Il Gruppo è attivo inoltre nell'assicurazione auto diretta (Linear Assicurazioni), nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza integrativa e presidia il canale della bancassicurazione (Gruppo Arca Vita e Gruppo Popolare Vita).

Opera infine in ambito bancario attraverso la rete di sportelli di Unipol Banca e gestisce significative attività diversificate nei settori immobiliare, alberghiero (Atahotels) e agricolo (Tenute del Cerro).

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana