

## Unipol Gruppo 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 - 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 degli Azionisti di Unipol Gruppo S.p.A. è convocata in unica convocazione per il giorno 18 aprile 2019, alle ore 10,30, presso il Centro Congressi Villa Cicogna, Via Palazzetti 1N, San Lazzaro di Savena (Bologna), per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### In sede ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018; 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 2019, 2020 e 2021, previa determinazione del numero dei componenti, e fissazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2021-2029. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Politiche di remunerazione ai sensi del Regolamento IVASS n. 38/2018 e Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art.123-ter del Testo Unico della Finanza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Piano di compensi basato su strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico della Finanza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### In sede straordinaria

1. Modifica degli artt. 8, 10, 13, 14 e 17 dello Statuto sociale anche a fini di adeguamento al Regolamento IVASS n. 38/2018. 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* (9 aprile 2019), 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 con modulo reperibile sul sito *internet* della Società ([www.unipol.it](http://www.unipol.it) Sezione *Governance/Assemblee degli Azionisti/2019/Assemblea ordinaria e straordinaria 18 aprile 2019*).

La Società ha designato Computershare S.p.A. quale Rappresentante a cui potranno essere conferite deleghe con istruzioni di voto. Il modulo da utilizzare per conferire delega a tale Rappresentante designato sarà disponibile sul suddetto sito *internet* della Società e sarà inviato a coloro che ne faranno richiesta telefonica al n. +39 011 0923200.

#### Documentazione e informazioni

L'avviso di convocazione integrale dell'Assemblea, reperibile sul sito *internet* della Società ([www.unipol.it](http://www.unipol.it) Sezione *Governance/Assemblee degli Azionisti/2019/Assemblea ordinaria e straordinaria 18 aprile 2019*), contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti, con riguardo alla presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, 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, nonché sul sito di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), ai sensi di legge; esse saranno trasmesse a coloro che ne faranno richiesta.

In particolare, saranno disponibili al pubblico:

- dalla data odierna, le relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie di cui ai punti 2 e 3 all'ordine del giorno della parte ordinaria;
- il 19 marzo 2019, le relazioni del Consiglio di Amministrazione con le proposte deliberative sulle materie di cui ai punti 1, 4, 6 e 7 all'ordine del giorno della parte ordinaria e dell'unico punto della parte straordinaria, comprendenti, tra l'altro, con riferimento al punto 6 all'ordine del giorno, il documento informativo di cui all'art. 114-bis del Testo Unico della Finanza ("TUF") e all'art. 84-bis del Regolamento Emittenti;
- il 27 marzo 2019, (i) la Relazione finanziaria annuale e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter, comma 1, del TUF, unitamente alla Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui al D. Lgs. 254/2016, (ii) la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari, cui è acclusa la Politica in materia di diversità ai sensi dell'art. 123-bis del TUF, nonché (iii) la relazione del Consiglio di Amministrazione con le proposte deliberative sulla materia di cui al punto 5 all'ordine del giorno della parte ordinaria.
- il 28 marzo 2019 le eventuali liste dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Inoltre, il 2 aprile 2019 sarà messa a disposizione presso la sede sociale la documentazione di bilancio delle società controllate e collegate.

Bologna, 7 marzo 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Pierluigi Stefanini