

## 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

## 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

Sono legittimati ad intervenire e ad esercitare il diritto di voto in Assemblea coloro che risulteranno titolari di Azioni Ordinarie e/o Azioni Privilegiate al termine della giornata contabile del 16 febbraio 2015 (*record date*) e per i quali siano pervenute alla Società le relative comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato.

Coloro che risulteranno titolari delle suddette azioni successivamente al 16 febbraio 2015 non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

In particolare, gli azionisti ordinari sono legittimati ad intervenire e ad esercitare il diritto di voto nell'Assemblea parte Ordinaria e Straordinaria, mentre gli azionisti privilegiati sono legittimati ad intervenire e ad esercitare il diritto di voto nell'Assemblea parte Straordinaria.

Si rammenta ai possessori di azioni Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. non accentrare presso Monte Titoli S.p.A. che l'esercizio dei diritti relativi a detti titoli può essere effettuato esclusivamente previa consegna degli stessi ad un intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata.

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](http://www.unipol.it) Sezione *Corporate Governance/Assemblee/Assemblea 25 febbraio 2015*.

La Società ha designato Computershare 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 23 febbraio 2015, seguendo le istruzioni e mediante lo specifico modulo di delega disponibile tramite il sito *internet* della Società [www.unipol.it](http://www.unipol.it) Sezione *Corporate Governance/Assemblee/Assemblea 25 febbraio 2015*; 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 23 febbraio 2015, con le 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 ordinari e privilegiati 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](mailto:unipol@pecserviziotitoli.it) oppure tramite fax al n. +39 011 0923240, ovvero telefonicamente al n. 800763822.

#### 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. +39 055 4792006 o messaggio di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata: [segreteria generale@pec.unipol.it](mailto:segreteria generale@pec.unipol.it) ovvero, infine, mediante compilazione dell'apposito *form* presente sul sito [www.unipol.it](http://www.unipol.it) Sezione *Corporate Governance/Assemblee/Assemblea 25 febbraio 2015*. Le domande dovranno pervenire entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 22 febbraio 2015.

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) ed idonea documentazione comprovante la titolarità all'esercizio del diritto di voto rilasciata dall'intermediario depositario, all'indirizzo: [unipol@pecserviziotitoli.it](mailto: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.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi nel corso della stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.

#### Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli Azionisti ordinari e/o privilegiati che, anche congiuntamente, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, quindi entro l'11 dicembre 2014, 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](mailto: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](mailto:unipol@pecserviziotitoli.it). Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione dell'Assemblea, nei termini previsti dalla normativa vigente.

I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea 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 della richiesta di integrazione dell'ordine del giorno.

#### Informazioni sul capitale sociale

Alla data odierna, il capitale sociale di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. è di Euro 3.365.292.408,03, suddiviso in n. 443.993.991 azioni ordinarie e n. 273.479.517 azioni privilegiate, tutte prive dell'indicazione del valore nominale. Alla medesima data hanno diritto di voto, escluse le azioni proprie e quelle possedute da società controllate: (i) nell'Assemblea parte Ordinaria n. 437.148.184 azioni ordinarie; (ii) nell'Assemblea parte Straordinaria n. 437.148.184 azioni ordinarie e n. 273.479.517 azioni privilegiate.

#### Documentazione e ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni e istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti sono reperibili sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.unipol.it](http://www.unipol.it) Sezione *Corporate Governance/Assemblee/Assemblea 25 febbraio 2015*.

Presso la sede legale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.unipol.it](http://www.unipol.it) Sezione *Corporate Governance/Assemblee/Assemblea 25 febbraio 2015* e sul sito di stoccaggio autorizzato [www.1info.it](http://www.1info.it), saranno disponibili al pubblico:

- 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.

Di tale documentazione gli Azionisti potranno ottenere copia.

I soggetti legittimati sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare, al fine di agevolare le operazioni di registrazione, le quali avranno inizio a partire dalle ore 09,00.

Bologna, 1 dicembre 2014

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Pierluigi Stefanini