

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 SPECIALE

(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE

I possessori di Azioni Privilegiate di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. sono convocati in Assemblea Speciale indetta in unica convocazione per il giorno 26 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

1. Approvazione, ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria della Società concernente la conversione obbligatoria delle Azioni Privilegiate in Azioni Ordinarie della Società e delle connesse modifiche agli 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* (17 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 Sezione *Corporate Governance/Assemblee/Assemblea 26 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 Sezione *Corporate Governance/Assemblee/Assemblea 26 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.

Entro il 5 febbraio 2015, presso la sede legale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.unipol.it e sul sito di stoccaggio autorizzato www.1info.it, sarà disponibile al pubblico la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta deliberativa sulla materia all'ordine del giorno dell'Assemblea Speciale degli azionisti privilegiati.

Bologna, 2 dicembre 2014

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Pierluigi Stefanini