

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

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. è convocata in unica convocazione per il giorno 28 aprile 2016, alle ore 10,30, presso Unipol Auditorium, Via Stalingrado 37, Bologna, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015; 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 2016, 2017 e 2018, previa determinazione del numero dei componenti e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art.123-ter del Testo Unico della Finanza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Approvazione del piano di compensi basato su strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico della Finanza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Acquisto e disposizione di azioni proprie e della società controllante. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Aggiornamento del regolamento assembleare. 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* (19 aprile 2016), 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 aprile 2016*) e saranno inviati 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 Sezione *Corporate Governance/Assemblee/Assemblea aprile 2016*), 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), nei rispettivi termini e secondo le modalità di legge e 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;
- entro il 29 marzo 2016, le relazioni del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie di cui ai punti 1, 4, 5, 6 e 7 all'ordine del giorno, comprendenti, tra l'altro, con riferimento ai punti 4 e 5 all'ordine del giorno, rispettivamente, la Relazione di cui all'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza ("TUF") ed il documento informativo di cui all'art 114-bis del TUF e all'art. 84-bis del Regolamento Emittenti;
- entro il 6 aprile 2016, la Relazione finanziaria per l'anno 2015 e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter, comma 1, del TUF, nonché la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari.

Inoltre, entro il 13 aprile 2016 sarà messa a disposizione presso la sede sociale la documentazione di bilancio delle società controllate e collegate.