

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

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E DELL'ASSEMBLEA SPECIALE (ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli Azionisti possessori di azioni ordinarie di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria, indetta in **unica convocazione** per il giorno **30 aprile 2014** 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. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Composizione del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni di un Amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art.123-ter del Testo Unico della Finanza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Modifica al Piano di compensi basato su strumenti finanziari 2013-2015, ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico della Finanza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Acquisto e disposizione di azioni proprie e della società controllante. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE

Gli Azionisti possessori di azioni privilegiate di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. sono convocati in Assemblea Speciale per i giorni 28, 29 e 30 aprile 2014, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione, alle ore 13.00 - e comunque, in caso di tenuta in terza convocazione in data 30 aprile 2014, al termine dell'Assemblea Ordinaria convocata per lo stesso giorno alle ore 10 - presso il Centro Congressi Villa Cicogna, Via Palazzetti 1N, San Lazzaro di Savena (Bologna), per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Rendiconto relativo al fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni.
2. Nomina del Rappresentante comune per gli esercizi 2014, 2015 e 2016. 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, corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data delle Assemblee.

In particolare, la record date, corrisponderà al giorno 17 aprile 2014 per la partecipazione all'Assemblea Ordinaria e al giorno 15 aprile 2014 per la partecipazione all'Assemblea Speciale.

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 sono disponibili sul sito *internet* della Società (www.unipol.it Sezione *Corporate Governance/Assemblee/Assemblea aprile 2014*) 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 aprile 2014*), 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.

Le relazioni e le proposte sugli argomenti all'ordine del giorno sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sono pubblicate nel citato sito *internet* della Società, nei rispettivi termini e secondo le modalità di legge, e saranno trasmesse a coloro che ne faranno richiesta.

In particolare:

- dalla data odierna, le relazioni del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative su tutte le materie di cui all'ordine del giorno delle rispettive Assemblee;
- entro l'8 aprile 2014, la Relazione finanziaria annuale e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter, comma 1, del TUF e la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.

Inoltre, entro il 15 aprile 2014 sarà messa a disposizione presso la sede sociale la documentazione di bilancio delle società controllate e collegate.