

UNIPOL ASSICURAZIONI

Compagnia Assicuratrice UNIPOL S.p.A.
Sede Legale in Bologna, Via Stalingrado 45 - Capitale sociale € 928.236.223 i.v.
Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna: 00284160371

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, presso la sede sociale, in Bologna, Via Stalingrado n. 45, per il giorno 28 aprile 2005, alle ore 9,30 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2005, stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2004; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni ai sensi degli articoli 2357, 2357 ter e 2359 bis del Codice Civile.

Parte straordinaria

1. Modifica degli articoli 6 (Azioni) e 8 (Convocazione delle Assemblee) dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi di legge e di Statuto, sono legittimati all'intervento in Assemblea i titolari di azioni ordinarie e privilegiate per i quali sia pervenuta alla Società, nel termine di due giorni precedenti la data della riunione assembleare, la comunicazione prevista dall'articolo 2370, secondo comma, del Codice Civile e che, alla data della riunione, siano in possesso di idonea certificazione.

Le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno e sulle relative proposte di deliberazione, unitamente alla documentazione relativa a dette materie e alla relazione annuale sul sistema di corporate governance, saranno depositate presso la Sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. entro il termine stabilito dalle normative vigenti e vi rimarranno fino alla data della riunione assembleare a disposizione degli Azionisti, che potranno ottenerne copia.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE

Gli Azionisti possessori di azioni privilegiate sono convocati in Assemblea Speciale, presso la sede sociale, in Bologna, Via Stalingrado n. 45, per il giorno 27 aprile 2005, alle ore 9,30, in prima convocazione, ed, occorrendo, per i giorni 28 e 29 aprile 2005, rispettivamente in seconda e in terza convocazione, alle ore 11,30, e comunque al termine dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, stesso luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Rappresentante comune degli azionisti privilegiati. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi degli azionisti privilegiati.

Ai sensi di legge e di Statuto, sono legittimati all'intervento in Assemblea i possessori di azioni privilegiate per i quali sia pervenuta alla Società, nel termine di due giorni precedenti la data della riunione assembleare, la comunicazione prevista dall'articolo 2370, secondo comma, del Codice Civile e che, alla data della riunione, siano in possesso di idonea certificazione.

La relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno sarà depositata presso la Sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. entro il termine stabilito dalle normative vigenti e vi rimarrà fino alla data della riunione assembleare a disposizione degli Azionisti, che potranno ottenerne copia.

Il presente avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (n. 71 del 26 marzo 2005) e reperibile all'indirizzo internet: <http://www.unipol.it>.

Bologna, 23 marzo 2005

Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Giovanni Consorte)

www.unipol.it