

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. è convocata in sede Ordinaria per i giorni 26 e 28 aprile 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione, alle ore 10,00, presso la sede sociale di UGF Banca S.p.A., in Bologna, Piazza della Costituzione n. 2, ed in sede Straordinaria per i giorni 26, 27 e 28 aprile 2011, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione, stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente

Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010 di Navale Assicurazioni S.p.A. (società incorporata mediante fusione con effetto contabile dall'1 gennaio 2011); relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Adeguamento dei corrispettivi dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2010-2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2012 - 2020.
5. Acquisto e disposizione di azioni proprie e della società controllante. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Adozione di un nuovo Regolamento assembleare. Deliberazioni inerenti.

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1. Modifica degli articoli 8 (Convocazione delle Assemblee), 9 (Procedure delle riunioni assembleari) e 13 (Poteri del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI PRIVILEGIATI

Gli Azionisti possessori di azioni privilegiate sono convocati in Assemblea Speciale, presso la sede sociale di UGF Banca S.p.A., in Bologna, Piazza della Costituzione n. 2, per i giorni 26, 27 e 28 aprile 2011, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione, alle ore 13,00, e comunque al termine dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Si prevede sin d'ora, considerata la composizione azionaria della Società, che le Assemblee potranno costituirsi e deliberare il giorno 28 aprile 2011.

Legittimazione all'intervento e voto per delega

Sono legittimati ad intervenire e ad esercitare il diritto di voto in Assemblea coloro per i quali sia pervenuta alla Società l'apposita comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la spettanza del diritto sulla base delle proprie evidenze contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ossia il 13 aprile 2011).

Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente al 13 aprile 2011 non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Il titolare del diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito della Società al seguente indirizzo www.unipolgf.it sezione *Corporate Governance/Assemblee*, dove sono altresì reperibili informazioni concernenti le modalità per l'esercizio di tale diritto.

La delega potrà essere notificata alla Società, mediante invio presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: unipol@pecserviziottoli.it, ovvero tramite fax al n. 011 0059379. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

La Società ha designato la Servizio Titoli S.p.A. con sede in Milano, Via Mantegna 6, 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 una delega scritta 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 20 aprile 2011, seguendo le istruzioni e mediante lo specifico modulo di delega disponibili sul sito internet della Società www.unipolgf.it sezione *Corporate Governance/Assemblee*, dove sono anche riportate le modalità che gli interessati potranno utilizzare per notificare le deleghe alla Servizio Titoli S.p.A.; 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 20 aprile 2011, con le modalità sopra indicate.

Gli Azionisti aventi le azioni in deposito presso la Società, potranno partecipare all'Assemblea senza alcuna formalità previa comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata: unipol@pecserviziottoli.it, ovvero telefonica al n. 011 0059376. Per i dipendenti verranno utilizzati gli usuali canali di comunicazione intranet aziendale.

Domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF i Soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di lettera indi-

cazzata a Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. - Segreteria Generale - Via Stalingrado 45, 40128 Bologna, anche mediante fax al n. 051 5076609, messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata: segreteria generale@pec.unipolgf.it o mediante compilazione dell'apposito form presente sul sito www.unipolgf.it sezione *Corporate Governance/Assemblee*.

Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'Assemblea e la sua preparazione, si invitano i Soci a fare pervenire le domande alla Società entro il giorno precedente l'Assemblea.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno.

Ulteriori dettagli e la disciplina del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sono reperibili all'indirizzo www.unipolgf.it sezione *Corporate Governance/Assemblee*.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente Avviso, l'integrazione delle materie da trattare indicando nella richiesta gli ulteriori argomenti proposti. 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 del TUF.

Le richieste devono essere presentate per iscritto a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata a Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. - Segreteria Generale - Via Stalingrado 45, devono pervenire alla Società entro il termine di cui sopra, e devono essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione. Unitamente alla richiesta deve essere prodotta la certificazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità della quota di partecipazione prevista dall'art. 126-bis del TUF con validità alla data della richiesta stessa.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'Avviso di convocazione, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Documentazione

Presso la Sede Sociale e Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.unipolgf.it sezione *Corporate Governance/Assemblee*, saranno disponibili al pubblico:

- alla data odierna la relazione del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie all'ordine del giorno;
- a partire dal 4 aprile 2011 la documentazione di bilancio 2010 di cui all'art. 154-ter, comma 1, del TUF, e la Relazione Annuale sul Governo societario e gli assetti proprietari.

A partire dall'11 aprile 2011 sarà messa a disposizione presso la Sede Sociale la documentazione di bilancio delle società controllate e collegate.

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

I soggetti legittimati sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione, al fine di agevolare le operazioni di registrazione, le quali avranno inizio a partire dalle ore 9:00 per l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti, e a partire dalle ore 12:00 per l'Assemblea dei possessori di azioni privilegiate.