

UNIPOL ASSICURAZIONI

Compagnia Assicuratrice Unipol - Società per Azioni
Capitale sociale € 908.102.691 - Registro delle Imprese di Bologna, codice fiscale e partita IVA: 00284160371
REA n. 160304 - Sede e Direzione generale: 40128 Bologna - Via Stalingrado, 45

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, presso la sede sociale (Via Stalingrado, 45 - Bologna), per il giorno 28 aprile 2004 alle ore 9,30 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2004 nella stessa sede e ora per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2003; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2004 - 2005 - 2006, previa determinazione del numero dei componenti e determinazione del relativo compenso; deliberazioni relative;
3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2004 - 2005 - 2006 e determinazione del relativo compenso; deliberazioni relative;
4. Deliberazioni ai sensi degli articoli 2357, 2357 ter e 2359 bis del Codice Civile.

Parte straordinaria

1. 1. Modifica degli articoli 1 (Denominazione), 2 (Sede), 3 (Durata), 4 (Oggetto), 5 (Capitale), 6 (Azioni), 7 (Trasferimento delle azioni), 8 (Convocazione delle Assemblee), 9 (Procedure delle riunioni assembleari), 10 (Organo Amministrativo), 12 (Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 13 (Poteri del Consiglio di Amministrazione), 15 (Direzione), 16 (Consiglio Generale), 17 (Sindaci), 19 (Utili sociali), 21 (Controversie), 22 (Domicilio Azionisti) dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Possono partecipare all'Assemblea i titolari di azioni ordinarie e privilegiate in possesso dell'apposita certificazione prevista dall'art. 34 della Deliberazione Consob n. 11768 del 23/12/1998, rilasciata, nei termini di legge, da un Intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A..

Copie della Relazione degli Amministratori sulla proposta di acquisto ed alienazione di azioni proprie, della Relazione degli Amministratori sulle proposte di modifiche statutarie e sulle proposte concernenti le altre materie poste all'ordine del giorno, sono a disposizione del pubblico presso la Borsa Italiana S.p.A. e presso l'Ufficio Soci della Compagnia (Bologna, Via Stalingrado n.45), nei termini previsti dalla Deliberazione Consob n.11971 del 14 maggio 1999. Copia della documentazione depositata sarà consegnata ai soci che ne faranno richiesta.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, le liste per la nomina del Collegio Sindacale dovranno essere depositate, a disposizione dei soci, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, presso l'Ufficio Soci della Compagnia, corredate dalla documentazione prevista dallo stesso articolo.

Il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2003, approvati dal Consiglio di Amministrazione, saranno resi disponibili entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio, mediante deposito presso la sede sociale - Via Stalingrado, 45 - Bologna e presso la sede della Borsa Italiana S.p.A..

Bologna, 26 marzo 2004

p/Il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
(Giovanni Consorte)