

# UNIPOL ASSICURAZIONI

Compagnia Assicuratrice Unipol - Società per Azioni  
Capitale sociale € 503.515.370 - 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 29 aprile 2002 alle ore 9,30 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2002 nella stessa sede e ora per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### **parte ordinaria**

1. Bilancio al 31 dicembre 2001, Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, Relazione del Collegio Sindacale, deliberazioni relative;
2. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2002/2004 e determinazione del relativo compenso;
3. Nomina di un Amministratore;
4. Deliberazioni ai sensi degli articoli 2357, 2357 ter e 2359 bis del Codice Civile.

#### **parte straordinaria**

1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione delle deleghe previste dagli articoli 2443 (aumento del capitale sociale) e 2420 ter (emissione di obbligazioni) del Codice Civile, per l'ammontare massimo rispettivamente di nominali € 160 milioni e di nominali € 400 milioni, previa revoca, per la parte residua non utilizzata (rispettivamente € 58 milioni e € 216 milioni), della precedente delega deliberata dall'Assemblea del 28 aprile 2000. Conseguente modifica dell'art. 5 (Capitale) dello Statuto;
2. Proposta di modifiche all'art. 12 dello Statuto (Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione).

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.

Una nota informativa, riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato alla nomina di Amministratore sarà depositata, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, presso l'Ufficio Soci della Compagnia.

Si rammenta inoltre 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 della documentazione prevista dallo stesso articolo.

Il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2001, 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, 27 marzo 2002

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