

UNIPOL ASSICURAZIONI

Compagnia Assicuratrice Unipol - Società per Azioni

Capitale sociale € 507.651.510 - 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 2003 alle ore 9,30 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2003 nella stessa sede e ora per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2002, Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, Relazione del Collegio Sindacale, deliberazioni relative;
2. Nomina di Amministratori;
3. Conferimento dell'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato e revisione contabile limitata della relazione semestrale e della relazione semestrale consolidata per il triennio 2003-2005;
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 € 400 milioni e di nominali € 500 milioni, previa revoca della precedente delega deliberata dall'Assemblea del 30 aprile 2002 (rispettivamente di nominali € 160 milioni e di nominali € 400 milioni) rimasta inutilizzata; conseguente modifica dell'art. 5 (Capitale) dello Statuto.

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 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 dei candidati alla nomina di Amministratori sarà depositata, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, presso l'Ufficio Soci della Compagnia.

Il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2002, approvati dal Consiglio di Amministrazione, saranno resi disponibili nei termini e con le modalità previste dalla Legge presso la sede sociale - Via Stalingrado, 45 - Bologna e presso la sede della Borsa Italiana S.p.A..

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

Bologna, 28 marzo 2003