

UNIPOL ASSICURAZIONI

Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.

Sede Legale in Bologna, Via Stalingrado 45

Capitale sociale Euro 933.037.322 i.v. - Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00284160371

BILANCIO D'ESERCIZIO E BILANCIO CONSOLIDATO 2004

Si rende noto che il bilancio dell'esercizio 2004, approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2005, sarà a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., a decorrere dal **2 maggio 2005**, unitamente al bilancio consolidato 2004 e alla documentazione prevista dalle vigenti disposizioni. Tali documenti saranno inoltre consultabili sul sito web della Società all'indirizzo www.unipol.it.

Il verbale della suddetta Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico, con le stesse modalità, nei termini di legge.

PAGAMENTO DIVIDENDO

Si informa che la medesima Assemblea del 29 aprile 2005 ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di Euro 0,1452 per le azioni privilegiate (cedola n. 27) e di Euro 0,1400 per le azioni ordinarie (cedola n. 21), al lordo delle eventuali ritenute di legge.

Il dividendo sarà messo in pagamento tramite gli intermediari autorizzati a decorrere dal **19 maggio 2005**, con stacco cedola in data **16 maggio 2005**.

COMUNICATO AI PORTATORI DI WARRANT

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'Art. 2, punto V) del Regolamento dei "Warrant azioni ordinarie UNIPOL 2000 - 2005" e dell'Art. 2, punto VI) del Regolamento dei "Warrant azioni privilegiate UNIPOL 2000 - 2005", l'esercizio dei suddetti Warrant, sospeso sino al giorno successivo alla sopra indicata data di stacco dei dividendi, riprenderà a decorrere dal **18 maggio 2005**.

Bologna, 30 aprile 2005