

Bologna, 25 febbraio 2015

**L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA APPROVA LA CONVERSIONE
OBBLIGATORIA DELLE AZIONI PRIVILEGIATE IN AZIONI ORDINARIE UGF**

L'Assemblea Straordinaria di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("**UGF**" o la "**Società**"), riunitasi in data odierna sotto la presidenza di Pierluigi Stefanini, ha approvato, anche nel rispetto dei *quorum* previsti da parte dell'Assemblea Speciale degli azionisti ordinari, la conversione obbligatoria delle azioni privilegiate (le "**Azioni Privilegiate**") in azioni ordinarie UGF (la "**Conversione**"), sulla base del seguente rapporto di conversione:

- n. 1 azione ordinaria, avente godimento regolare, per ciascuna Azione Privilegiata, senza pagamento di alcun conguaglio.

La Conversione – ove approvata anche dall'Assemblea Speciale, convocata a tal fine per il giorno 26 febbraio 2015 – farà sorgere il diritto di recesso in capo ai possessori di Azioni Privilegiate che non abbiano concorso all'adozione delle relative deliberazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437, comma 1, lettera g) del codice civile, da esercitarsi entro quindici giorni dalla data di iscrizione delle deliberazioni assembleari nel Registro delle Imprese di Bologna.

Come già reso noto al mercato, il valore di liquidazione delle Azioni Privilegiate eventualmente oggetto di recesso è stato determinato in Euro 3,711 per ciascuna Azione Privilegiata, in conformità con quanto disposto dall'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile.

La Conversione diverrà efficace subordinatamente al verificarsi delle condizioni rappresentate nella documentazione illustrativa per l'Assemblea, pubblicata ai sensi di legge e consultabile sul sito *internet* della Società www.unipol.it (Sezione Corporate Governance/Assemblee).

L'Assemblea Straordinaria ha anche approvato le modifiche statutarie dipendenti dalla Conversione.

* * * * *

In sede Ordinaria, l'Assemblea degli Azionisti ha nominato, ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile, quali Amministratori della Società (i) in sostituzione della signora Hilde Vernailen, la signora Maria Antonietta Pasquariello, che si qualifica Amministratore indipendente sia ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate che ai sensi dell'art. 148 del Testo Unico della Finanza, e (ii) in sostituzione del signor Vanes Galanti, il signor Carlo Zini, che si qualifica Amministratore non indipendente né ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate né ai sensi dell'art. 148 del Testo Unico della Finanza. I nuovi Amministratori scadranno insieme agli Amministratori in carica e, pertanto, in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2015.

I *curricula vitae* dei predetti Amministratori sono disponibili sul sito *internet* della Società www.unipol.it (Sezione Corporate Governance/Organi societari).

Contatti

Ufficio Stampa Gruppo Unipol

Fernando Vacarini
Tel. +39/051/5077705
pressoffice@unipol.it

Barabino & Partners

Massimiliano Parboni
m.parboni@barabino.it
Tel. +39/335/8304078
Giovanni Vantaggi
g.vantaggi@barabino.it
Tel. +39/328/8317379

Investor Relations Gruppo Unipol

Adriano Donati
Tel. +39/051/5077933
investor.relations@unipol.it

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa con una raccolta complessiva pari a circa 16,7 miliardi di euro, di cui 9,8 miliardi nei Rami Danni e 6,9 miliardi nei Rami Vita (dati 2013).

Unipol adotta una strategia di offerta integrata e copre l'intera gamma dei prodotti assicurativi e finanziari, operando principalmente attraverso la controllata UnipolSai Assicurazioni S.p.A., nata all'inizio del 2014, leader in Italia nei rami Danni, in particolare nell'R.C. Auto.

Il Gruppo è attivo inoltre nell'assicurazione auto diretta (Linear Assicurazioni), nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza integrativa e presidia il canale della bancassicurazione (Gruppo Arca Vita e Gruppo Popolare Vita).

Opera infine in ambito bancario attraverso la rete di sportelli di Unipol Banca e gestisce significative attività diversificate nei settori immobiliare, alberghiero (Atahotels) e agricolo (Tenute del Cerro).

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana.