

UNIPOL ASSICURAZIONI

Compagnia Assicuratrice UNIPOL S.p.A.

Sede Legale in Bologna, Via Stalingrado 45 - Capitale sociale Euro 2.360.144.410 i.v.
Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00284160371

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso la sede sociale, in Bologna, Via Stalingrado n. 45, per il giorno 29 aprile 2006, alle ore 10,30 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 3 maggio 2006, stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2005; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Conferimento dell'incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato per gli esercizi 2006 - 2011, ai sensi del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e del Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209; conferimento dell'incarico di revisione contabile limitata della relazione semestrale, anche consolidata, per gli esercizi 2006 - 2011.
3. Acquisto e disposizione di azioni proprie e della società controllante. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Deliberazioni in merito alla sostituzione degli Amministratori cessati dalla carica.

Con riferimento al Punto n. 4 che precede, in conformità al Codice di Autodisciplina delle società quotate adottato dalla Società, si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare proposte di nomina di Amministratori, di depositare, almeno 10 giorni prima della data di convocazione della presente Assemblea, presso la sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, i curricula vitae dei candidati e le informazioni circa l'eventuale idoneità degli stessi ad essere qualificati come indipendenti ai sensi del citato Codice di Autodisciplina delle società quotate e dell'Art. 147-ter del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Non troverà applicazione la norma del "Regolamento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società" che prevede il voto palese.

Ai sensi di legge e di Statuto sociale, sono legittimati all'intervento in Assemblea i titolari di azioni ordinarie per i quali sia pervenuta alla Società, nel termine di due giorni precedenti la data di prima convocazione della riunione assembleare, la comunicazione prevista dall'Art. 2370, secondo comma, del codice civile.

Le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno e sulle relative proposte di deliberazione, unitamente alla documentazione relativa a dette materie e alla relazione annuale sul sistema di *corporate governance*, saranno depositate presso la Sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. entro il termine stabilito dalle normative vigenti e vi rimarranno fino alla data della riunione assembleare a disposizione degli Azionisti, che potranno ottenerne copia. La medesima documentazione sarà altresì messa a disposizione sul sito internet della Società all'indirizzo www.unipol.it.

Bologna, 24 marzo 2006

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Pierluigi Stefanini