

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Sede Legale in Bologna, Via Stalingrado 45 - Capitale sociale Euro 3.365.292.295,47 i.v.
Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00284160371
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società (www.unipol.it), l'Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., indetta in **unica convocazione** per il giorno **30 aprile 2013** alle ore 14,30, presso il Centro Congressi Villa Cicogna, Via Palazzetti 1N, San Lazzaro di Savena (Bologna), per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2013 – 2014 – 2015, previa determinazione del numero dei componenti e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2013 – 2014 – 2015, e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art.123-ter del Testo Unico della Finanza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Approvazione del piano di compensi basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico della Finanza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Acquisto e disposizione di azioni proprie e della società controllante. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Partecipazione e rappresentanza in assemblea

Sono legittimati ad intervenire all'assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 19 aprile 2013 (*record date*) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.

Ogni legittimato potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega conferita ai sensi di legge. La società ha designato Servizio Titoli S.p.A. quale rappresentante a cui potranno essere conferite deleghe con istruzioni di voto mediante lo specifico modulo predisposto allo scopo.

I moduli da utilizzare per conferire delega sono disponibili sul sito internet della società (www.unipol.it Sezione *Corporate Governance/Assemblee/Assemblea aprile 2013*) e saranno inviati a coloro che ne faranno richiesta telefonica al n. 800077331 o al n. 011 0923200.

Documentazione e informazioni

L'avviso di convocazione integrale dell'Assemblea, reperibile sul sito internet della Società (www.unipol.it Sezione *Corporate Governance/Assemblee/Assemblea aprile 2013*), contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti, con riguardo al diritto di porre domande, all'integrazione dell'ordine del giorno e al deposito delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Le relazioni e le proposte sugli argomenti all'ordine del giorno sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sono pubblicate nel citato sito internet della Società e presso quello di Borsa Italiana S.p.A., nei rispettivi termini e secondo le modalità di legge, e saranno trasmesse a coloro che ne faranno richiesta.

In particolare:

- dalla data odierna, le relazioni del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie di cui ai punti 2 e 3 all'ordine del giorno;
- entro il 31 marzo 2013, le relazioni del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie di cui ai punti 1, 4, 5 e 6 all'ordine del giorno comprendenti, tra l'altro, il documento informativo di cui all'art 114-bis del TUF e all'art. 84-bis del Regolamento Emittenti e la Relazione di cui all'art. 123-ter del TUF;
- entro il 9 aprile 2013, la Relazione finanziaria annuale e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter, comma 1, del TUF e la Relazione sul Governo societario e gli assetti proprietari;
- entro il 15 aprile 2013 sarà messa a disposizione presso la sede sociale la documentazione di bilancio delle società controllate e collegate.

Bologna, 22 marzo 2013

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Pierluigi Stefanini