

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Sede Legale in Bologna, Via Stalingrado 45 - Capitale sociale Euro 2.699.066.930,11 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 E STRAORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. è convocata in **unica convocazione** per il giorno **19 marzo 2012** alle ore 10,00, presso il Centro Congressi Villa Cicogna, Via Palazzetti 1N, San Lazzaro di Savena (Bologna), per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Nomina di un Amministratore a seguito di sostituzione avvenuta ai sensi dell'art. 2386, comma primo, del codice civile e dell'art. 10 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Raggruppamento delle azioni ordinarie e delle azioni privilegiate nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 100 azioni ordinarie possedute e di n. 1 nuova azione privilegiata ogni n. 100 azioni privilegiate possedute, previo annullamento di azioni ordinarie e di azioni privilegiate nel numero minimo di azioni necessario a consentire la quadratura complessiva dell'operazione, con corrispondente riduzione del capitale; conseguenti modifiche allo statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale, in una o più volte, per un importo massimo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro 1.100 milioni mediante emissione di azioni ordinarie e di azioni privilegiate, prive dell'indicazione del valore nominale, con godimento regolare, da offrirsi in opzione, rispettivamente, agli azionisti titolari di azioni ordinarie e a quelli titolari di azioni privilegiate. Modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

*** **

Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

Sono legittimati ad intervenire e ad esercitare il diritto di voto in Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (8 marzo 2012 - *record date*) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente all'8 marzo 2012 non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. Il titolare del diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. A tale fine, è possibile utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società (www.unipol.it Sezione Corporate Governance/Assemblee/Assemblea marzo 2012), ove sono altresì reperibili informazioni concernenti le modalità per l'esercizio di tale facoltà.

La delega potrà essere notificata alla Società mediante invio presso la sede legale.

UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.p.A.
c.a. Segreteria Generale - Ufficio Soci
Via Stalingrado n. 45
40128 Bologna

ovvero, mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: unipol@pecserviziotitoli.it, ovvero, tramite fax al n. +39 011 092 3202. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

La Società ha designato Servizio Titoli S.p.A. con Uffici in Torino, Via Nizza 262/73, quale Rappresentante, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), a cui i titolari del diritto di voto potranno conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega al suddetto Rappresentante designato dalla

Società deve essere conferita entro il 15 marzo 2012, seguendo le istruzioni e mediante lo specifico modulo di delega disponibili sul sito internet della Società www.unipol.it Sezione Corporate Governance/Assemblee/Assemblea marzo 2012, dove sono anche riportate le modalità che gli interessati potranno utilizzare per notificare le deleghe alla Servizio Titoli S.p.A.: la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il suddetto termine del 15 marzo 2012, con le modalità sopra indicate.

Gli Azionisti titolari di azioni in deposito presso la Società, potranno partecipare all'Assemblea previa comunicazione trasmessa elettronicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata: unipol@pecserviziotitoli.it, oppure tramite fax al n. +39 011 092 3202, ovvero telefonicamente al n. +39 011 092 3200.

Domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF i Soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di lettera raccomandata indirizzata a Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. - Segreteria Generale - Ufficio Soci - Via Stalingrado 45, 40128 Bologna, ovvero tramite fax al n. +39 051 5076609, o all'indirizzo di posta elettronica certificata: segreteria generale@pec.unipol.it, o mediante compilazione dell'apposito form presente sul sito www.unipol.it Sezione Corporate Governance/Assemblee/Assemblea marzo 2012. Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'Assemblea e la sua preparazione, si invitano i Soci a fare pervenire le domande alla Società entro il 15 marzo 2012.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno.

Ulteriori modalità per esercitare il diritto di porre domande prima dell'Assemblea sono reperibili all'indirizzo www.unipol.it Sezione Corporate Governance/Assemblee/Assemblea marzo 2012.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente Avviso, l'integrazione delle materie poste all'ordine del giorno indicando nella richiesta gli ulteriori argomenti proposti. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter* del TUF.

Le richieste devono essere formulate per iscritto mediante invio di lettera raccomandata a/r indirizzata a Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. - Segreteria Generale - Ufficio Soci - Via Stalingrado 45, 40128 Bologna, pervenire alla Società entro il termine di cui sopra ed essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione. Unitamente alla richiesta deve essere prodotta la certificazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità della quota di partecipazione prevista dall'art. 126-*bis* del TUF, con validità alla data della richiesta stessa.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'Avviso di convocazione, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Documentazione

Presso la sede legale e Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.unipol.it Sezione Corporate Governance/Assemblee/Assemblea marzo 2012, saranno disponibili al pubblico nei termini di legge le relazioni del Consiglio di Amministrazione e le proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno. Di tale documentazione gli Azionisti potranno ottenerne copia. I soggetti legittimati sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione, al fine di agevolare le operazioni di registrazione, le quali avranno inizio a partire dalle ore 9:00.

Bologna, 18 febbraio 2012

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Pierluigi Stefanini