

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

25 febbraio 2015 - unica convocazione

Integrazione

alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta

per l'Assemblea degli Azionisti del 25 febbraio 2015

sull'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria

INTEGRAZIONE DELLA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI SULL'UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Composizione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile e dell'art. 10 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti

la presente relazione illustrativa (la "**Relazione Integrativa**") è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("**UGF**" o la "**Società**") in vista dell'Assemblea Ordinaria chiamata a pronunciarsi, in data 25 febbraio 2015, in unica convocazione (l' "**Assemblea**"), sul seguente punto all'ordine del giorno:

"Composizione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile e dell'art. 10 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti".

Con riferimento al contenuto della relazione già approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 30 novembre 2014, ai sensi dell'art. 125-ter del Testo Unico della Finanza (la "**Relazione**") – con riguardo alla nomina del signor Carlo Zini ad Amministratore della Società in sostituzione del signor Vanes Galanti, dimessosi con decorrenza dal 13 novembre 2014 – la Relazione Integrativa si rende necessaria in quanto in data successiva all'approvazione della suddetta Relazione, e cioè in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione della Società tenutasi lo scorso 18 dicembre 2014, il Consigliere di Amministrazione non esecutivo e indipendente, signora Hilde Vernailen, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, in ragione del sopraggiungere di ulteriori impegni professionali (come già indicato nel comunicato stampa pubblicato dalla Società in data 18 dicembre u.s.).

Preso atto delle predette dimissioni, il Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre u.s. ha deliberato di rinviare alla successiva riunione consiliare le determinazioni di propria competenza per la sostituzione del Consigliere dimissionario.

Nella riunione del Consiglio di Amministrazione di UGF successiva alle predette dimissioni, e cioè nella riunione del 10 febbraio 2015, l'organo amministrativo della Società, su proposta del Comitato Nomine e Corporate Governance e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha provveduto, ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile, alla sostituzione del Consigliere dimissionario Hilde Vernailen, nominando quale Amministratore la signora Maria Antonietta Pasquariello, il cui mandato viene a scadenza con la presente Assemblea.

Occorre pertanto provvedere, rispetto a quanto già previsto nella Relazione, alla nomina di un ulteriore Amministratore.

A tale proposito, si ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Società è stato nominato dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di UGF del 30 aprile 2013, sulla base di un'unica lista presentata dall'Azionista di maggioranza Finsoe S.p.A. e, pertanto, nel caso di specie non trovano applicazione le regole di sostituzione degli amministratori eletti con voto di lista di cui

all'art. 10 dello Statuto sociale. Di conseguenza, ai fini della nomina dell'Amministratore in sostituzione di quello cessato, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, a valere sul punto all'ordine del giorno sopra richiamato.

Tutto ciò premesso, Vi invitiamo a deliberare la nomina ad Amministratore della Società della signora Maria Antonietta Pasquariello, la cui esperienza e competenza professionale risulta dal *curriculum vitae* allegato alla presente relazione integrativa.

Vi informiamo che la signora Maria Antonietta Pasquariello, secondo quanto emerge dalla documentazione dalla medesima presentata e dalle valutazioni svolte in proposito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della sua nomina:

- risulta in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza, né sussistono in capo alla stessa situazioni impeditive, secondo quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria applicabile per l'assunzione della carica;
- non si trova in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, in materia di *interlocking*.

La nomina della signora Maria Antonietta Pasquariello garantirà la presenza nell'organo amministrativo di Amministratori indipendenti nel numero previsto dalla normativa applicabile nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Il mandato della signora Maria Antonietta Pasquariello, ove l'Assemblea ne approvasse la proposta di nomina, scadrà, insieme a quello dell'intero Consiglio di Amministrazione, alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015.

Alla luce di quanto precede, si riporta di seguito la proposta di delibera da sottoporre all'Assemblea Ordinaria in sostituzione del relativo testo riportato nella Relazione.

Proposta

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,

- *esaminata la Relazione e la Relazione Integrativa predisposte dal Consiglio di Amministrazione,*

delibera

- *di confermare in 25 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, così come determinato dall'Assemblea Ordinaria della Società in data 30 aprile 2013;*
- *di nominare quale Amministratore della Società, ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del codice civile, il signor Carlo Zini, nato a Modena il 4 giugno 1955, codice fiscale ZNICRL55H04F257W, domiciliato in Bologna, Via Stalingrado n. 45, cittadino italiano, il quale scadrà insieme agli Amministratori in carica e, pertanto, in occasione della Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015;*
- *di nominare quale Amministratore della Società, ai sensi dell'art. 2386, primo comma,*

del codice civile, la signora Maria Antonietta Pasquariello, nata a Bologna il 29 agosto 1954, codice fiscale PSQMNT54M69A944S, domiciliata in Bologna, Via Stalingrado n. 45, cittadina italiana, la quale scadrà insieme agli Amministratori in carica e, pertanto, in occasione della Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015;

- *di confermare a beneficio ciascuno degli Amministratori testé nominati un compenso pari all'emolumento annuo lordo complessivo spettante a ciascun Consigliere, così come definito dall'Assemblea del 30 aprile 2013;*
- *di consentire agli Amministratori testé nominati di non essere vincolati, nei limiti di legge, dal divieto di non concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile.*

Bologna, 10 febbraio 2015

Il Consiglio di Amministrazione

Allegato

Curriculum vitae della signora Maria Antonietta Pasquariello

Il Consigliere

Maria Antonietta Pasquariello

Nata a Bologna, il 29 agosto 1954

Studi universitari: Laurea Chimica e Tecnologia farmaceutica

Formazione post-laurea: corso universitario di specializzazione in Diritto Sanitario

Principali esperienze professionali

Dal 1999 al 2000 Consigliere di Orma S.r.l.

Dal 2000 al 2001 Presidente Orma S.r.l.

Dal 2001 al 2006 Vice presidente Orma S.r.l.

Dal 2003 al 2007 Vice Presidente Gustitalia S.r.l.

Dal 2004 al 2011 Consigliere e Vice Presidente di Hotel Villaggio Città del Mare S.p.A.

Incarichi attualmente ricoperti

Dal 1991 Direttore Immagine e Relazioni Esterne Camst S.c. a r.l.

Dal 2013 Presidente di Camst S.c. a r.l. (Consigliere dal 2011)

Dal 2013 Consigliere di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (ex Fondiaria-SAI S.p.A.)

6/02/2015

M. Pasquariello