

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**25 febbraio 2015 in unica convocazione**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**(redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e**  
**dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti)**

## **ORDINE DEL GIORNO**

### **ASSEMBLEA ORDINARIA**

- 1. 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.**

### **ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

- 1. Conversione obbligatoria delle Azioni Privilegiate in Azioni Ordinarie. Modifica degli artt. 5, 6, 9, 19 e 20 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**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,

Vi informiamo che, in data 3 novembre 2014, il Consigliere di Amministrazione, non esecutivo e non indipendente, signor Vanes Galanti ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica con decorrenza dal 13 novembre 2014. In tale ultima data, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile, previo parere favorevole del Collegio Sindacale e del Comitato Nomine e Corporate Governance, alla sostituzione del Consigliere dimissionario nominando alla carica di Amministratore il signor Carlo Zini, il cui mandato viene a scadenza con la presente Assemblea.

Occorre, pertanto, ai sensi del citato art. 2386 del codice civile, provvedere in ordine alla nomina di un Amministratore, ricordando a tale proposito che il Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società 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 del voto di lista previste dall'art. 10 dello Statuto sociale, deliberando in tal caso l'Assemblea con le maggioranze di legge.

Vi invitiamo, pertanto, a nominare Amministratore della Società il signor Carlo Zini, la cui esperienza e competenza professionale risulta anche dal *curriculum vitae* dello stesso, allegato alla presente relazione.

Vi informiamo, inoltre, che il candidato, secondo quanto emerge dalla documentazione dal medesimo 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 allo stesso 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*.

Con la nomina del signor Zini, pur non qualificandosi lo stesso come Amministratore indipendente né ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate né ai sensi dell'art. 148 del Testo Unico della Finanza, resterebbero assicurati la presenza nell'organo amministrativo di Amministratori indipendenti nel numero previsto dalla normativa applicabile e il rispetto della disciplina vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Il mandato del signor Zini, ove l'Assemblea ne approvasse la proposta di nomina, scadrà, insieme a quello dell'intero Consiglio di Amministrazione, alla data dell'Assemblea convocata

per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione.

### **Proposta**

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

- *esaminata la Relazione del 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 il signor Carlo Zini, nato a Modena il 4 giugno 1955, codice fiscale ZNICRL55H04F257W, 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 confermare a beneficio dello stesso un compenso pari all'emolumento annuo lordo complessivo spettante a ciascun Consigliere, così come definito dall'Assemblea del 30 aprile 2013;*
- *di consentire all'Amministratore testé nominato di non essere vincolato, nei limiti di legge, dal divieto di non concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile.*

Bologna, 30 novembre 2014

Il Consiglio di Amministrazione

Allegato *Curriculum vitae* del signor Carlo Zini

## CURRICULUM PROFESSIONALE

Cognome e Nome: **ZINI CARLO**

Luogo e data di nascita: **MODENA, 4 giugno 1955**

Residenza: **CARPI (Modena)**

Titolo di studio: **Laurea in Ingegneria Civile sezione Trasporti, con lode, conseguita presso l'Università di Bologna nel 1980**

### Requisiti professionali:

- Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere, conseguita con Esame di Stato nella II<sup>a</sup> sessione dell'anno 1980;
- Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena al n. 1036, ininterrottamente dal 1982;
- Iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori in qualità di Direttore Tecnico per importo illimitato, ininterrottamente dal 1986, prima per conto dell'Edilcoop di Crevalcore e dal 1990 per conto della C.M.B. – Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi. Dal 2001, con l'abolizione dell'Albo e l'istituzione delle SOA, attestazione in qualità di Direttore Tecnico SOA sempre per C.M.B.
- Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili al n. 118507/G.U. del 29.2.2000;
- Iscrizione all'Albo degli Arbitri della Camera Arbitrale per i Lavori Pubblici dal 31.3.2001.
- Direttore Tecnico in possesso dei requisiti soggettivi necessari, ai sensi del D.Lgs. n. 190/2002 (Legge Obiettivo), alla qualificazione nella classifica III<sup>a</sup> (lavori di importo illimitato ) a Contraente Generale, rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a C.M.B. il 16.02.2006

### Principali cariche ricoperte:

Presidente con poteri di amministratore delegato, ininterrottamente da aprile 1994 e tuttora in carica, della C.M.B. - Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, primaria impresa nazionale operante nel settore delle costruzioni e dei lavori pubblici, al vertice della graduatoria nazionale del settore.

Presidente dell'Associazione Nazionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro (ANCPL-Legacoop) da novembre 2008 e tuttora in carica.



### **Principali Lavori diretti:**

- 1983:** Centro Direzionale MODENADUE: edifici direzionali, urbanizzazioni e parcheggi sotterranei in Modena, per conto del gruppo "Panini". Importo lavori: 16 miliardi di Lire.
- 1986:** Sede RAI per l'Emilia Romagna: edifici direzionali, studi radiofonici – televisivi, urbanizzazioni e parcheggi sotterranei in Bologna per conto della RAI Radiotelevisione Italiana di Roma. Importo lavori: 23 miliardi di Lire.
- 1989:** Molo Nazionale presso l'Aeroporto Intercontinentale Leonardo Da Vinci di Roma: edificio aeroportuale e piazzali antistanti adibiti a parcheggio aeromobili. Lavori commissionati dalla società Aeroporti di Roma per conto del Ministero dei Trasporti. Direzione tecnica della 1<sup>a</sup> fase dei lavori. Importo globale lavori: 60 miliardi di Lire.
- 1991:** Sede dell'A.M.C.M. di Modena: costruzione di edifici direzionali e produttivi ed urbanizzazione di un'area di mq. 90.000, per conto dell'Azienda Municipalizzata del Comune di Modena. Importo lavori: 34,5 miliardi di Lire.
- 1993:** Centro Direzionale GALLERIA: edificio direzionale e parcheggi interrati in centro a Modena per conto della Società CO.FI.PAR. S.r.l.. Importo lavori: 23 miliardi di Lire.
- 1996:** Lavori e prestazioni occorrenti alla realizzazione della nuova linea ad Alta Velocità Bologna-Firenze eseguiti dal Consorzio CAVET, nell'ambito della quota di partecipazione al suddetto Consorzio da parte di CRCPL e quindi di C.M.B. quale affidataria. Importo concessione: 6.000 miliardi di Lire.

### **Ulteriori incarichi:**

Membro del Comitato Tecnico della Società Consortile "TELECOM 1<sup>o</sup>" costituita per la realizzazione del Centro di Produzione RAI di Grottarossa a Roma. Importo lavori: 120 miliardi di Lire (anno 1988)

Membro del Consiglio di Amministrazione della Società "AGORA' 5" da marzo 1990 a luglio 2014 e Presidente delle Società "MODENA PARCO" da febbraio 1997 a dicembre 2000, "MODENA GIARDINI" da novembre 1997 ad aprile 2006 e "MODENA FIORI" da maggio 2002 a maggio 2012, costituite per la realizzazione del progetto "Zona Corassori" (area Ex Autodromo) in Modena. Costruzione di edifici residenziali direzionali ed urbanizzazioni di un'area di un milione di mq. in semicentro a Modena. Importo lavori: 180 miliardi di Lire.

Presidente della Società Consortile "OS.MO." costituita per la realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero di Modena per conto dell'USL N. 16 – Regione Emilia Romagna. Importo Lavori: 150 miliardi di Lire (da maggio 1993 a maggio 2012) e poi Liquidatore della stessa.

Membro del Consiglio dei Rappresentanti del Consorzio "CAVET – Consorzio Alta Velocità Emilia Toscana". Importo concessione: 6.000 miliardi di lire. (da luglio 1994 e tuttora in carica).



Presidente della Società Consortile "EUROVIE" costituita a valle del Consorzio CEPAV UNO per l'Alta Velocità sulla linea Bologna-Milano, per l'esecuzione in concessione dei lavori dalla progressiva Km. 96,021 alla progressiva 112,448 in Provincia di Parma. Importo lavori: 780 miliardi di Lire (dal giugno 2000 a novembre 2005).

Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza del CCC - Consorzio Cooperative Costruzioni con sede in Bologna (da ottobre 2007 e tuttora in carica).

Presidente della Società "HOLCOA Spa", con capitale sociale di 25 milioni di euro, Holding cooperativa concessioni autostradali (da luglio 2010 e tuttora in carica).

Presidente della Società "ITALSARC Sspa", con capitale sociale di 30 milioni di euro, General Contractor ai sensi dell'art. 176 D.Lgs. n. 163/2006 per l'ammodernamento del 3° Macrolotto dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria, con ampliamento a tre corsie (da aprile 2011 a giugno 2014).

Membro del Consiglio di Amministrazione della Società "SAT Spa", con patrimonio netto contabile di 39,7 milioni di euro, concessionaria per la progettazione, realizzazione e gestione dell'Autostrada Tirrenica nella tratta Livorno-Civitavecchia (da novembre 2011 e tuttora in carica).

Membro del Consiglio Direttivo del "Consorzio Stabile EURECA" con sede in Milano (da ottobre 2008 a maggio 2012).

Membro del Consiglio di Amministrazione della Società "SOFINCO Spa" con sede in Modena (da maggio 1995 e tuttora in carica).

Membro del Consiglio di Amministrazione della Società "FINSOE Spa" con sede in Bologna (da ottobre 1997 ad aprile 2007 nonché dall'aprile 2010 e tuttora in carica).

Membro del Consiglio di Amministrazione della Società "HOLMO Spa" con sede in Bologna (da novembre 2001 e tuttora in carica).

Membro del Consiglio di Amministrazione della Società "UNIPOL MERCHANT Spa" con sede in Bologna (da aprile 2005 ad aprile 2013).

Membro del Consiglio di Amministrazione della Società "UNIPOL BANCA Spa" con sede in Bologna (da aprile 2007 e tuttora in carica).

Membro del Consiglio di Amministrazione del "CCPL - Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro" con sede in Reggio Emilia (da aprile 2010 e tuttora in carica).

Membro della Direzione e della Presidenza Nazionale di Legacoop (rispettivamente da aprile 1994 e novembre 2008 e tuttora in carica).

Membro dell'Esecutivo dell'ACI-Alleanza delle Cooperative Italiane (da gennaio 2011 e tuttora in carica).

