



Unipol Gruppo S.p.A.

Sede Legale in Bologna, Via Stalingrado 45 - Capitale sociale Euro 3.365.292.408,03 i.v. - Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00284160371  
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**  
(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998)

**CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Unipol Gruppo S.p.A. è convocata in unica convocazione per il giorno 29 aprile 2021, alle ore 10,30, presso la Sede Direzionale di Porta Europa, in Bologna, Via Stalingrado n. 37, per deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**1. Bilancio 2020.**

- Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Destinazione dell'utile d'esercizio 2020 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**2. Composizione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

- Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 (TUF) e degli artt. 41, 59 e 93 del Regolamento IVASS n. 38/2018.
- Deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998 (TUF).

**4. Acquisto e disposizione di azioni proprie. 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 20 aprile 2021 (*record date*) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente al 20 aprile 2021 non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Si rammenta ai possessori di azioni ordinarie Unipol Gruppo non accentrate presso Monte Titoli S.p.A. che l'esercizio dei diritti relativi a detti titoli può essere effettuato esclusivamente previa consegna degli stessi ad un intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata.

Si precisa che, in considerazione dell'emergenza legata all'epidemia Covid-19 e per il perseguimento della massima tutela della salute degli Azionisti, degli esponenti aziendali, dei dipendenti e dei consulenti della Società, così come consentito dall'art. 3, comma 6, del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 2021, n. 21, **gli aventi diritto potranno intervenire in Assemblea, senza accedere al luogo di svolgimento della stessa, esclusivamente tramite delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF** (il "Rappresentante Designato"), con le modalità *infra* precisate.

I titolari del diritto di voto che intendano partecipare all'Assemblea devono conferire al Rappresentante Designato apposita delega contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie poste all'ordine del giorno. La delega al Rappresentante Designato potrà essere conferita entro la fine del 2° giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea e, quindi, entro il 27 aprile 2021, con le modalità

indicate e utilizzando lo specifico modulo che sarà disponibile sul sito *internet* della Società ([www.unipol.it](http://www.unipol.it) Sezione *Governance/Assemblee degli Azionisti/2021/Assemblea ordinaria del 29 aprile 2021*), riportante altresì le modalità utilizzabili per notificare le deleghe in via elettronica nonché per revocare, entro il termine suddetto, le deleghe e le relative istruzioni di voto eventualmente già conferite. In alternativa, la delega al Rappresentante Designato potrà essere trasmessa, **entro le ore 12:00 del 28 aprile 2021**, utilizzando lo specifico applicativo *web* predisposto e gestito direttamente da Computershare S.p.A. attraverso il quale sarà possibile procedere alla compilazione guidata del modulo di delega e delle istruzioni di voto.

La delega ha effetto solo se siano conferite istruzioni di voto.

La Società ha individuato Computershare S.p.A. con Uffici in Torino, Via Nizza 262/73, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art.135-undecies del TUF. Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero +39 011 0923226 oppure all'indirizzo di posta elettronica [segreteria generale@pec.unipol.it](mailto:segreteria generale@pec.unipol.it) oppure tramite fax al n. +39 051 7096713, ovvero telefonicamente al n. +39 055 4794308.

Gli Azionisti titolari di azioni in deposito presso la Società potranno partecipare all'Assemblea, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, previa comunicazione trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata [segreteria generale@pec.unipol.it](mailto:segreteria generale@pec.unipol.it) oppure tramite fax al n. +39 051 7096713, ovvero telefonicamente al n. +39 055 4794308.

Si ricorda agli Azionisti che per questa Assemblea non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

**Documentazione e informazioni**

L'avviso di convocazione integrale dell'Assemblea, reperibile sul sito *internet* della Società ([www.unipol.it](http://www.unipol.it) Sezione *Governance/Assemblee degli Azionisti/2021/Assemblea ordinaria 29 aprile 2021*), contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti, con riguardo alla partecipazione e rappresentanza in Assemblea, al diritto di porre domande e all'eventuale integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di proposte su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea. Le relazioni e le proposte sugli argomenti all'ordine del giorno saranno a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicate nel citato sito *internet* della Società, nonché sul sito di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), ai sensi di legge; esse saranno trasmesse a coloro che ne faranno richiesta.

In particolare, saranno disponibili al pubblico:

- dalla data odierna, le relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie di cui ai punti 1, 2 e 4 all'ordine del giorno;
- il 7 aprile 2021, (i) la Relazione finanziaria annuale e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter, comma 1, del TUF, (ii) la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari, nonché (iii) la relazione del Consiglio di Amministrazione con le proposte deliberative sulle materie di cui al punto 3 all'ordine del giorno.

Inoltre, il 14 aprile 2021 sarà messa a disposizione presso la sede sociale la documentazione di bilancio delle società controllate e collegate.

Di tale documentazione gli Azionisti potranno ottenere copia.

Bologna, 30 marzo 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
*Pierluigi Stefanini*