COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Approvato il bilancio dell'esercizio 2012 con un utile netto di euro 195 milioni

Deliberata la distribuzione di un dividendo unitario di euro 0,15 per le azioni ordinarie ed euro 0,17 per le azioni privilegiate

Nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Bologna, 30 aprile 2013 - L'Assemblea ordinaria dei Soci di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., riunitasi in data odierna sotto la presidenza di Pierluigi Stefanini, ha approvato il bilancio individuale dell'esercizio 2012 della Società nei contenuti già noti al mercato, che evidenzia un utile netto di 195 milioni di euro.

L'Assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di 0,15 euro per ogni azione ordinaria e di un dividendo unitario di 0,17 euro per ogni azione privilegiata, corrispondenti ad un monte dividendi complessivi pari a 113 milioni di euro. Tali dividendi saranno messi in pagamento dal 23 maggio p.v., con stacco cedola a partire dal 20 maggio p.v.

L'Assemblea ha inoltre provveduto a nominare:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2013 – 2014 – 2015, dopo aver determinato in 25 il numero degli stessi, nelle persone dei signori: Giovanni Antonelli, Francesco Berardini, Carlo Cimbri, Piero Collina, Sergio Costalli, Ernesto Dalle Rive, Vanes Galanti, Guido Galardi, Claudio Levorato, Milo Pacchioni, Marco Pedroni, Pierluigi Stefanini, Adriano Turrini, Mario Zucchelli, Rocco Carannante, Marco Giuseppe Venturi, Rossana Zambelli, Francesco Saporito, Hilde Vernaillen, Ivan Malavasi, Giovanni Battista Baratta, Elisabetta Righini, Giuseppina Gualtieri, Paola Manes, Pier Luigi Morara, determinandone il relativo compenso.

  I nuovi membri del Consiglio di Amministrazione sono stati tratti dall'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Finsoe S.p.A. – Finanziaria dell'Economia Sociale S.p.A.

  Tra gli amministratori eletti i signori: Guido Galardi, Mario Zucchelli, Rocco Carannante, Marco Giuseppe Venturi, Rossana Zambelli, Hilde Vernaillen, Ivan Malavasi, Giovanni Battista Baratta, Elisabetta Righini, Giuseppina Gualtieri, Paola Manes e Pier Luigi Morara hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di

indipendenza disciplinati dalle disposizioni contenute nel Testo Unico della Finanza; e i signori: Giovanni Antonelli, Francesco Berardini, Sergio Costalli, Ernesto Dalle Rive, Adriano Turrini, Rossana Zambelli, Hilde Vernaillen, Giovanni Battista Baratta, Elisabetta Righini, Giuseppina Gualtieri, Paola Manes e Pier Luigi Morara hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al Codice di Autodisciplina delle società quotate;

- i componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2013 – 2014 – 2015 nelle persone dei signori: Roberto Chiusoli (Presidente), Silvia Bocci e Domenico Livio Trombone, sindaci effettivi, Chiara Ragazzi e Carlo Cassamagnaghi, sindaci supplenti, determinandone altresì il compenso.

  I nuovi membri del Collegio Sindacale sono stati tratti dall'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Finsoe S.p.A. – Finanziaria dell'Economia Sociale S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione procederà in occasione di una prossima riunione alla verifica formale del possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori, nonché al conferimento delle cariche sociali e alla nomina dei componenti i Comitati consiliari.

L'Assemblea si è altresì espressa favorevolmente sulla Politica in materia di remunerazione dei componenti gli organi sociali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, ai sensi dell'art. 123-*ter* del Testo Unico della Finanza e ha approvato l'adozione del Piano di compensi basato su strumenti finanziari rivolto al *management* della Società, ai sensi dell'art. 114-*bis* del Testo Unico.

L'Assemblea, infine, ha rinnovato al Consiglio di Amministrazione, previa revoca della precedente autorizzazione, l'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-*ter* del codice civile e nel rispetto del limite massimo di spesa di 100 milioni di euro, nonché ad acquistare e disporre azioni della controllante Finsoe S.p.A. ai sensi dell'art. 2359-*bis* del codice civile e nel rispetto del limite massimo di spesa di 45 milioni di euro.

In proposito, si precisa che alla data odierna Unipol Gruppo Finanziario detiene, indirettamente, n. 40.000 azioni ordinarie proprie, tramite le società controllate Fondiaria-SAI S.p.A. (n. 24.000) e Milano Assicurazioni S.p.A. (n. 16.000); non detiene, né direttamente né indirettamente, alcuna azione della società controllante Finsoe S.p.A.

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
www.unipol.it

Contatti

Relazioni Istituzionali e Rapporti con i Media
Stefano Genovese
Unipol Gruppo Finanziario
Tel +39 06 47771207/335 5889763
stefano.genovese@unipol.it
press@unipol.it

Carla Chiari
Unipol Gruppo Finanziario
Tel +39 02 51815021/338 7207314
carla.chiari@unipol.it

Relazioni con gli Investitori

Adriano Donati
Unipol Gruppo Finanziario
Tel +39 051 5077933
investor.relations@unipol.it

Barabino & Partners
Massimiliano Parboni
m.parboni@barabino.it
Tel +39 06 6792929/335 8304078
Giovanni Vantaggi
g.vantaggi@barabino.it
Tel +39 02 72023535/328 8317379