COMUNICATO STAMPA

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione di Unipol Assicurazioni S.p.A. approva l'aggiornamento del Modello Organizzativo e di Gestione e nomina l' Organismo di Vigilanza collegiale. La Deloitte incaricata di svolgere un audit contabile e procedurale su alcune aree gestionali della società e delle principali controllate.

Il Consiglio di Amministrazione di Unipol Assicurazioni S.p.A., riunitosi stamane a Bologna, ha proceduto ad un aggiornamento del proprio Modello Organizzativo e di Gestione (ai sensi della Legge 231/2001), di cui è parte integrante il Codice Etico della Società. Detto aggiornamento è stato effettuato al fine di tener conto delle novità introdotte dalla recentissima legge sul risparmio (Legge 262/2005).

Il Consiglio ha inoltre nominato un Organismo di Vigilanza collegiale, costituito da tre componenti: un Consigliere di amministrazione, privo di ruoli esecutivi e facente parte del Comitato per il controllo interno, con funzioni di Presidente; il Direttore dell'Area Affari Generali e Legale Societario; il Responsabile dell'Internal Auditing di Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione della Compagnia è stato altresì informato circa l'avvenuto conferimento - in relazione a quanto deliberato nella riunione del 19 gennaio 2006 - alla società Deloitte Financial Advisory Services S.p.A., dell'incarico di svolgere una attività di *audit* di natura contabile e procedurale, avente a riferimento alcune aree gestionali della Società e delle principali controllate.

Bologna, 17 febbraio 2006

Unipol Assicurazioni S.p.A.

www.unipol.it

Contatti

Relazioni con i Media
Walter Dondi
Tel +39 335 8483821
w.dondi@unipol.it

Investor Relations
Adriano Donati
Tel +39 051 5076166
a.donati@unipol.it