



## COMUNICATO STAMPA

### Assemblee degli Azionisti

#### **Approvato il bilancio 2010**

#### **Aggiornate le condizioni economiche dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2010 e 2011**

#### **Conferito l'incarico di revisione legale per gli esercizi 2012 – 2020**

#### **Approvate modifiche allo Statuto sociale e adottato un nuovo Regolamento Assembleare**

#### **Nominato il rappresentante comune degli azionisti privilegiati**

BOLOGNA, 28 aprile 2011

L'Assemblea dei Soci di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. riunitasi in data odierna, in sede ordinaria e straordinaria, sotto la presidenza di Pierluigi Stefanini, ha tra l'altro:

- preso atto dei risultati del bilancio consolidato che si è chiuso con un utile netto di 71 milioni di Euro;
- approvato il bilancio individuale per l'esercizio 2010 - nei contenuti già noti al mercato - deliberando di coprire la perdita d'esercizio pari a 63,7 milioni di Euro mediante utilizzo, per il corrispondente ammontare, di parte della Riserva Straordinaria;
- deliberato l'aggiornamento – per gli esercizi 2010 e 2011 - delle condizioni economiche dell'incarico di revisione legale a suo tempo conferito a KPMG S.p.A., a seguito delle variazioni intervenute nel perimetro delle società facenti parte del Gruppo Unipol. L'onorario annuale complessivo da riconoscersi a KPMG S.p.A. per l'esercizio 2010 ammonta a Euro 140.380, mentre quello per l'anno in corso ammonta, invece, a Euro 145.380;
- deliberato il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2012 – 2020 alla PricewaterhouseCoopers S.p.A., per un corrispettivo annuo di Euro 141.570;
- autorizzato il Consiglio di Amministrazione, previa revoca della precedente autorizzazione e per la durata di 18 mesi dalla delibera assembleare, ad acquistare e/o disporre, in una o più volte, di azioni proprie per un limite massimo di spesa di Euro 100 milioni e/o di azioni della controllante Finsoe S.p.A. per un limite massimo di spesa di Euro 45 milioni. Alla data odierna né Unipol Gruppo Finanziario, né le società da essa controllate risultano detenere alcuna azione propria o della controllante Finsoe;
- adottato un nuovo Regolamento assembleare, al fine di aggiornare le disposizioni contenute nel Regolamento stesso e renderle coerenti con l'attuale contesto normativo di riferimento;

**Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.**

Sede Legale Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italy) - Tel. +39 051 5076111 - Fax +39 051 5076666 - [www.unipolgr.it](http://www.unipolgr.it)  
Cap. soc. i.v. Euro 2.699.066.930,11 - Registro delle Imprese di Bologna, C. F. e P. Iva 00284160371 - R.E.A. 160304

- approvato alcune modifiche dello Statuto sociale, conseguenti all'emanazione di importanti disposizioni legislative e regolamentari applicabili agli emittenti quotati, tra cui la c.d. Direttiva Shareholders' Rights, relativa all'esercizio di alcuni diritti da parte degli azionisti.

L'Assemblea speciale degli azionisti privilegiati di Unipol Gruppo Finanziario, riunitasi successivamente, ha poi confermato quale rappresentante comune di detti azionisti, per la durata di tre esercizi sociali, il professor Massimo Franzoni.

A margine dei lavori, l'Amministratore Delegato **Carlo Cimbri** ha commentato: "il miglioramento della gestione industriale assicurativa, rilevato nell'esercizio appena concluso, trova conferma nei primi dati gestionali - ancora preliminari - relativi al 1° trimestre 2011, che evidenziano la sostanziale stabilità della raccolta premi ed un ulteriore sensibile calo dei sinistri denunciati".

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.  
[www.unipolgf.it](http://www.unipolgf.it)

## Contatti

### **Relazioni Istituzionali e Rapporti con i Media**

Stefano Genovese  
Unipol Gruppo Finanziario  
Tel +39 0647771207  
[stefano.genovese@unipolgf.it](mailto:stefano.genovese@unipolgf.it)  
[press@unipolgf.it](mailto:press@unipolgf.it)

Carla Chiari  
Unipol Gruppo Finanziario  
Tel +39 02 51815021/3387207314  
[carla.chiari@unipolgf.it](mailto:carla.chiari@unipolgf.it)

Paolo Mazzoni  
Ad Hoc Communication Advisors  
Tel +39 335 1415590  
[paolo.mazzoni@ahca.it](mailto:paolo.mazzoni@ahca.it)

### **Relazioni con gli Investitori**

Adriano Donati  
Unipol Gruppo Finanziario  
Tel +39 051 507 7933  
[investor.relations@unipolgf.it](mailto:investor.relations@unipolgf.it)