



2021
Assemblea degli Azionisti
Shareholders' Meeting

Set per l'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2022

Gentile Azionista,

La informiamo anzitutto che, in considerazione dell'emergenza legata alla pandemia Covid-19 e per il perseguimento della massima tutela della salute degli Azionisti, degli esponenti aziendali, dei dipendenti e dei consulenti di Unipol Gruppo S.p.A. ("Unipol" o la "Società"), così come consentito dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, così come successivamente modificato, da ultimo, dal Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni nella Legge 25 febbraio 2022, n.15 (il "Decreto"), **gli aventi diritto potranno intervenire all'Assemblea, senza accedere al luogo di svolgimento della stessa, esclusivamente tramite delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58** (il "Rappresentante Designato" e il "TUF").

Nella speranza di farLe cosa gradita, abbiamo predisposto il presente Set contenente alcuni documenti utili per agevolare la Sua partecipazione, nel rispetto di quanto sopra, alla riunione assembleare:

- Avviso di convocazione con l'ordine del giorno;
- Diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare proposte sulla materia già all'ordine del giorno ex art. 126-bis del TUF
- Diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- Facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell'Assemblea;
- Procedura per la partecipazione e il voto per delega.

** *** **

La informiamo che i documenti di bilancio per l'esercizio 2021, le relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno nonché altre informazioni riguardanti l'Assemblea sono disponibili, nei rispettivi termini previsti dalla normativa vigente, sul sito internet www.unipol.it Sezione *Governance/Assemblee degli Azionisti/2022/Assemblea ordinaria del 28 aprile 2022*. I nostri Uffici (telefono +39 055 5095308, fax +39 051 7096713, indirizzo e-mail segreteria generale@pec.unipol.it) sono a Sua disposizione per qualsiasi necessità connessa con la Sua qualità di Azionista.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

(pubblicato sul sito internet della Società in data 17 marzo 2022 e, per estratto, in pari data, sul quotidiano Il Sole 24 Ore)

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Unipol Gruppo S.p.A. è convocata in unica convocazione per il giorno 28 aprile 2022, 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 2021.

- a) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2021 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022, 2023 e 2024; determinazione del compenso spettante agli Amministratori.

- a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022, 2023 e 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti
- b) Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022, 2023 e 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- c) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022, 2023 e 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- d) Autorizzazioni ai sensi dell'art. 2390 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2022, 2023 e 2024; determinazione del compenso spettante ai Sindaci.

- a) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2022, 2023 e 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- b) Determinazione del compenso del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022, 2023 e 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

- a) 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. n. 58/1998 (TUF) e degli artt. 41, 59 e 93 del Regolamento IVASS n. 38/2018.
- b) 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. n. 58/1998 (TUF).

5. **Piano di compensi basato su strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 114-bis del D.lgs. n. 58/1998 (TUF). Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
6. **Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
7. **Aggiornamento del regolamento assembleare. 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 19 aprile 2022 (*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 19 aprile 2022 non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Si precisa che, in considerazione dell'emergenza legata alla pandemia 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. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, come successivamente modificato, da ultimo, dal Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni nella Legge 25 febbraio 2022, n.15, **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 D.lgs. n. 58/1998** (il "Rappresentante Designato" e il "TUF"), con le modalità *infra* precisate.

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 0923200 oppure all'indirizzo di posta elettronica sedeto@computershare.it.

L'intervento in Assemblea dei componenti degli Organi sociali, del Segretario e del Rappresentante Designato, nonché di eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle misure di contenimento della pandemia Covid-19 previste dalle disposizioni di legge applicabili, potrà avvenire anche, ovvero esclusivamente, mediante mezzi di video/telecomunicazione, con modalità che lo stesso Presidente provvederà a definire ed a comunicare a ciascuno dei suddetti soggetti, in conformità alle norme applicabili per tale evenienza.

Per quanto sopra detto, i titolari del diritto di voto che intendano partecipare all'Assemblea devono conferire al Rappresentante Designato apposita delega, ai sensi dell'art.135-undecies del TUF, contenente istruzioni di voto sulle materie 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 26 aprile 2022**, con le modalità indicate e utilizzando lo specifico modulo che sarà disponibile sul sito *internet* della Società www.unipol.it Sezione *Governance/Assemblee degli Azionisti/2022/Assemblea ordinaria del 28 aprile 2022*, 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. La delega al Rappresentante Designato potrà essere trasmessa **entro le ore 12.00 del 27 aprile 2022** nel caso venga utilizzato 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.

Allo stesso Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF medesimo, utilizzando il modulo disponibile sul sito *internet* della Società, che dovrà pervenire **entro le ore 12.00 del 27 aprile 2022** a Computershare S.p.A.

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 oppure tramite fax al n. +39 051 7096713, ovvero telefonicamente al n. +39 055 5095308.

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

Domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di lettera raccomandata indirizzata a Unipol Gruppo S.p.A. – Segreteria Generale – Ufficio Soci, Via Stalingrado 37, 40128 Bologna, ovvero tramite fax al n. +39 051 7096713 o messaggio di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata: segreteria generale@pec.unipol.it ovvero, infine, mediante compilazione dell'apposito *form* presente sul sito www.unipol.it Sezione *Governance/Assemblee degli Azionisti/2022/Assemblea ordinaria del 28 aprile 2022*. Le domande dovranno pervenire entro la *record date*, ovverosia **entro il 19 aprile 2022**.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno. Il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici (cognome e nome o denominazione nel caso di società, luogo e data di nascita e codice fiscale) ed idonea documentazione comprovante la titolarità dell'esercizio del diritto di voto, rilasciata dall'intermediario depositario, all'indirizzo segreteria generale@pec.unipol.it.

Nel caso l'Azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi il 26 aprile mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società, con facoltà per la stessa di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di proposte sulle materie già all'ordine del giorno ex art. 126-bis del TUF

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (e, quindi, **entro il 27 marzo 2022**), l'integrazione delle materie poste all'ordine del giorno, indicando nella richiesta gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Le richieste devono essere formulate per iscritto mediante invio di lettera raccomandata a/r indirizzata a Unipol Gruppo S.p.A. – Segreteria Generale – Ufficio Soci, Via Stalingrado 37, 40128 Bologna, o all'indirizzo di posta elettronica certificata: segreteria generale@pec.unipol.it.

La certificazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti, nonché della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno, deve risultare da una specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a segreteria generale@pec.unipol.it.

Delle eventuali integrazioni dell'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione dell'Assemblea, nei termini previsti dalla normativa vigente.

I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno; la suddetta relazione deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione dell'ordine del giorno.

Facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell'Assemblea

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro il **12 aprile 2022**. Tali proposte, ove pertinenti, saranno pubblicate sul sito *internet* della Società entro il successivo 13 aprile, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione, si ricorda che l'art. 10 dello Statuto sociale prevede il meccanismo del voto di lista, idoneo a consentire, così come previsto dalla normativa vigente, che almeno un Consigliere possa essere eletto dalla minoranza.

Rinviando allo Statuto sociale ed alla relazione degli Amministratori per l'Assemblea per tutto quanto qui non specificato, si ricorda che gli aventi diritto presentano le liste nei termini, secondo le modalità e con i limiti di cui al citato art. 10 dello Statuto sociale nonché della Determinazione Dirigenziale CONSOB n. 60 del 28 gennaio 2022, che ha stabilito la misura percentuale della partecipazione minima necessaria ai fini della presentazione delle liste. Le liste contenenti i nominativi dei candidati dovranno essere depositate presso la sede legale della Società in Bologna, Via Stalingrado 45, o inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteria generale@pec.unipol.it, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (e, quindi, **entro il 3 aprile 2022**), da Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti che concorrono alla presentazione della stessa lista, documentino di essere complessivamente titolari di almeno l'1% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria. La certificazione di tale quota di partecipazione deve risultare dalle apposite comunicazioni prodotte dagli intermediari depositari delle azioni, con efficacia fino al 3 aprile 2022, e trasmesse anche successivamente al deposito delle liste, e comunque entro il 7 aprile 2022, all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteria generale@pec.unipol.it.

I Soci che presentano una "lista di minoranza" sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. In particolare i Soci che intendono presentare una "lista di minoranza" depositano, insieme alla lista, una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con gli Azionisti aderenti al patto parasociale, rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, che lega alcuni soci di Unipol.

Si segnala, infine, che il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dovrà avvenire nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra generi di cui all'art. 147-ter, comma 1-ter, del TUF, secondo le modalità previste dall'art. 10 dello Statuto sociale e quanto indicato nella relazione degli Amministratori per l'Assemblea.

Nomina del Collegio Sindacale

Ai fini della nomina del Collegio Sindacale, si ricorda che l'art. 17 dello Statuto sociale prevede il meccanismo del voto di lista, idoneo a consentire, così come previsto dalla normativa vigente, che un membro effettivo ed uno supplente del Collegio Sindacale siano eletti dalla minoranza e che la Presidenza del Collegio spetti al membro effettivo eletto dalla minoranza.

Rinviando allo Statuto sociale ed alla relazione degli Amministratori per l'Assemblea per tutto quanto qui non specificato, si ricorda che gli aventi diritto presentano le liste nei termini, secondo le modalità e con i limiti di cui al citato art. 17 dello Statuto sociale nonché della Determinazione Dirigenziale CONSOB n. 60 del 28 gennaio 2022, che ha stabilito la misura

percentuale della partecipazione minima necessaria ai fini della presentazione delle liste. Le liste contenenti i nominativi dei candidati dovranno essere depositate presso la sede legale della Società in Bologna, Via Stalingrado 45, o inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteria generale@pec.unipol.it, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (e, quindi, **entro il 3 aprile 2022**), da Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti che concorrono alla presentazione della stessa lista, documentino di essere complessivamente titolari di almeno l'1% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria. La certificazione di tale quota di partecipazione deve risultare dalle apposite comunicazioni prodotte dagli intermediari depositari delle azioni, con efficacia fino al 3 aprile 2022, e trasmesse anche successivamente al deposito delle liste, e comunque entro il 7 aprile 2022, all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteria generale@pec.unipol.it. Si ricorda che, qualora entro il termine per il deposito delle liste sia presentata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti emanato dalla Consob, potranno essere presentate liste fino al terzo giorno successivo a tale termine (e quindi entro il 6 aprile 2022); in tal caso la soglia per la presentazione della lista è ridotta allo 0,50% del capitale sociale con diritto di voto.

I Soci che presentano una "lista di minoranza" sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. In particolare, i Soci che intendono presentare una "lista di minoranza" depositano, insieme alla lista, una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, con gli Azionisti aderenti al Patto Parasociale, rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, che lega alcuni soci di Unipol.

Si segnala, infine, che il rinnovo del Collegio Sindacale dovrà avvenire nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra generi di cui all'art. 148, comma 1-*bis*, del TUF, secondo le modalità previste dall'art. 17 dello Statuto sociale e quanto indicato nella relazione degli Amministratori per l'Assemblea.

Informazioni sul capitale sociale

Alla data odierna, il capitale sociale di Unipol Gruppo è di Euro 3.365.292.408,03, suddiviso in n. 717.473.508 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale. Alla medesima data hanno diritto di voto, escluse le azioni proprie e quelle possedute da società controllate, n. 715.494.210 azioni.

Documentazione e ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni e istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti e sulle modalità di conferimento di deleghe/subdeleghe e istruzioni al Rappresentante Designato sono reperibili sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.unipol.it Sezione *Governance/Assemblee degli Azionisti/2022/Assemblea ordinaria del 28 aprile 2022*.

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), 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 2 e 3 all'ordine del giorno;
- il 29 marzo 2022, le relazioni del Consiglio di Amministrazione con le proposte deliberative sulle materie di cui ai punti 1, 5, 6 e 7 all'ordine del giorno, comprendenti tra l'altro, con riferimento al punto 5 all'ordine del giorno, il documento informativo di cui all'art. 114-*bis* del TUF e all'art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti;
- il 6 aprile 2022, (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 4 all'ordine del giorno;
- il 7 aprile 2022 le liste dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Inoltre, il 13 aprile 2022 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, 17 marzo 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Pierluigi Stefanini

DIRITTO DI INTEGRARE L'ORDINE DEL GIORNO E DI PRESENTARE PROPOSTE SULLE MATERIE GIÀ ALL'ORDINE DEL GIORNO EX ART. 126-BIS DEL TUF

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. 58/98 ("TUF") i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il 27 marzo 2022 (decimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea), l'integrazione delle materie poste all'ordine del giorno, indicando nella richiesta gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Le richieste devono essere formulate per iscritto a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata a Unipol Gruppo S.p.A. - Ufficio Soci - Via Stalingrado 37, 40128 Bologna, ovvero mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata: segreteria generale@pec.unipol.it, da pervenire alla Società entro il termine di cui sopra, ed essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione o sulle ulteriori proposte. La certificazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti e della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a segreteria generale@pec.unipol.it.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione dell'Assemblea, nei termini previsti dalla vigente normativa.

I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate sulla materia già all'ordine del giorno: la suddetta relazione deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione dell'ordine del giorno.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di lettera raccomandata indirizzata a Unipol Gruppo S.p.A. – Ufficio Soci - Via Stalingrado 37, 40128 Bologna, ovvero trasmissione della richiesta mediante fax al n. 051 7096713, o messaggio di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteria generale@pec.unipol.it, ovvero, infine, mediante compilazione dell'apposito **Form** presente nella sezione del sito *internet* della Società www.unipol.it Sezione *Governance/Assemblee degli Azionisti/2022/Assemblea ordinaria del 28 aprile 2022*. Le domande dovranno pervenire entro la *record date*, ovverosia entro il 19 aprile 2022.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alla materia all'ordine del giorno pervenute alla Società.

Il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale) e idonea documentazione comprovante la titolarità dell'esercizio del diritto di voto rilasciata dall'intermediario stesso, con efficacia fino al 19 aprile 2022 (*record date*) indirizzata a segreteria generale@pec.unipol.it.

Nel caso l'Azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea verrà data risposta al più tardi il 26 aprile mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società, con facoltà per la stessa di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.

FACOLTA' DI PRESENTARE INDIVIDUALMENTE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sull'argomento all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, penultimo periodo, del TUF sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 12 aprile 2021.

Tali proposte, previa verifica circa la loro pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno e la conformità con la normativa applicabile, saranno pubblicate sul sito *internet* della Società entro il successivo 13 aprile, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima.

PROCEDURA PER LA PARTECIPAZIONE E IL VOTO PER DELEGA

Come detto, 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 dal Decreto, **gli aventi diritto potranno intervenire in Assemblea, senza accedere al luogo di svolgimento della stessa, esclusivamente tramite delega al 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 sulla materia posta all'ordine del giorno. La delega al Rappresentante Designato *ex art. 135-undecies* del TUF potrà essere conferita entro la fine del 2° giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea e, quindi, entro il **26 aprile 2022**. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali 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 0923200 oppure all'indirizzo di posta elettronica sedeto@computershare.it.

La delega *ex art. 135-undecies* del TUF e le relative istruzioni di voto possono essere revocate entro il suddetto termine del 26 aprile 2022, con le stesse modalità previste per il conferimento.

La suddetta delega *ex art. 135-undecies* del TUF al Rappresentante Designato può inoltre essere conferita, **entro le ore 12:00 del 27 aprile 2022**, utilizzando lo specifico applicativo *web* predisposto e gestito direttamente da Computershare S.p.A., attraverso il quale è possibile procedere alla compilazione guidata del modulo di delega al Rappresentante Designato, accessibile direttamente dall'apposita sezione del sito *internet* di Unipol.

Così come consentito dal richiamato Decreto, allo stesso Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF medesimo, utilizzando il modulo disponibile sul sito *internet* della Società ed entro il termine ivi indicato.

La delega e/o subdelega *ex art. 135-novies* del TUF, con le relative istruzioni di voto unitamente alla documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire entro le ore **12:00 del 27 aprile 2022** a Computershare S.p.A., con possibilità di revoca entro detto ultimo termine, con le stesse modalità previste per il conferimento.

La delega e/o subdelega avrà effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto.

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 oppure tramite fax al n. +39 051 7096713, ovvero telefonicamente al n. +39 055 5095308.

Per questa Assemblea non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Il modulo di delega al Rappresentante Designato ex art. 135-*undecies* del TUF sarà disponibile, in versione scaricabile e stampabile, nell'apposita sezione del sito *internet* di Unipol rubricata Modulo di delega per il Rappresentante Designato in via esclusiva Assemblea Ordinaria, a partire dal giorno 13 aprile 2022.

Sempre a partire dal 13 aprile p.v., sarà inoltre disponibile il modulo di delega e/o subdelega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF al Rappresentante Designato, in versione scaricabile e stampabile, nell'apposita sezione del sito *internet* di Unipol rubricata Modulo di delega/subdelega per il Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria.

La **delega** rilasciata secondo una delle forme suddette, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le **istruzioni di voto** a esso riservate unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire nei termini indicati nei relativi moduli con una delle seguenti modalità:

- 1) **Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC):** se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo unipol@pecserviziotitoli.it copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);
- 2) **Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA):** il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo unipol@pecserviziotitoli.it;
- 3) **Titolari di posta elettronica ordinaria:** il delegante può inviare all'indirizzo unipol@pecserviziotitoli.it una copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF). In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso gli uffici di Computershare S.p.A. via Nizza 262/73 10126 Torino;
- 4) **Via FAX al numero:** 011 0923202.

La trasmissione del modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.

[PAGINA IN BIANCO]

Unipol Gruppo S.p.A.

Sede Legale:
via Stalingrado, 45
40128 Bologna (Italia)
unipol@pec.unipol.it
tel. +39 051 5076111
fax +39 051 5076666

Capitale Sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03
Registro delle Imprese di Bologna
C.F. 00284160371
P. IVA 03740811207
R.E.A. 160304

Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol
iscritto all'Albo delle società capogruppo al n.046

unipol.it



unipol.it

Unipol Gruppo S.p.A.
Sede Legale
Via Stalingrado, 45
40128 Bologna