

Bologna, 18 aprile 2018

Al Consiglio di Amministrazione di
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
e, per esso, al suo Presidente Carlo Cimbri

Oggetto: Assemblea ordinaria degli Azionisti di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. convocata per il giorno 23 aprile 2018.

Egregi Signori,

con riferimento all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ("UnipolSai" o la "Società") convocata per il giorno 23 aprile 2018, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, in merito al seguente punto all'ordine del giorno:

"Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2018 – 2019 – 2020 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti"

la sottoscritta Unipol Gruppo S.p.A. - titolare di n. 1.515.362.800 azioni ordinarie UnipolSai, corrispondenti al 53,552% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria - propone all'Assemblea di:

- determinare gli emolumenti spettanti a ciascun membro del Collegio Sindacale in un importo annuo di Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) per il Presidente e di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ogni Sindaco effettivo, al lordo delle ritenute e degli oneri di legge, da corrispondere *pro rata* con riferimento a ciascun esercizio di durata del mandato, oltre alle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, nonché in un ulteriore importo lordo di Euro 1.000,00 (mille/00) per ciascuna riunione consiliare, assembleare o dei comitati consiliari cui il Sindaco abbia partecipato, ridotto ad Euro 500,00 (cinquecento/00) qualora la partecipazione avvenga tramite collegamento telefonico o audiovisivo;
- autorizzare la copertura assicurativa relativa ai rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi derivante dagli obblighi legali e contrattuali inerenti la funzione di Sindaco e alla connessa tutela giudiziaria, con costo a carico della Società, conferendo al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, ogni più ampio potere per l'attuazione della relativa delibera, compreso quello di apportare alla polizza assicurativa attualmente in essere tutte le modifiche che si rendessero opportune in relazione a termini e condizioni purché in linea con quelli di mercato.

Con i migliori saluti.

Unipol Gruppo S.p.A.
Il Presidente
Pierluigi Stefanini



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. e P. IVA 00284160371 - R.E.A. 160304
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
Capogruppo del Gruppo Bancario Unipol iscritto all'Albo dei gruppi bancari

www.unipol.it

