

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

26 gennaio 2015 in unica convocazione

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e
dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti)

ORDINE DEL GIORNO

ASSEMBLEA ORDINARIA

- 1. Composizione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile e dell'art. 13 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- 1. Conversione obbligatoria delle Azioni di Risparmio di Categoria A e delle Azioni di Risparmio di Categoria B in Azioni Ordinarie della Società. Modifica degli artt. 6, 7, 8, 27 e 31 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
SULL'UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

Composizione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile e dell'art. 13 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Vi informiamo che, in data 3 novembre 2014, il Consigliere di Amministrazione, non esecutivo e non indipendente, signor Vanes Galanti ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica con decorrenza dal 13 novembre 2014. In tale ultima data, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile, previo parere favorevole del Collegio Sindacale e del Comitato Nomine e Corporate Governance, alla sostituzione del Consigliere dimissionario nominando nella carica di Amministratore il signor Giuseppe Recchi, il cui mandato viene a scadenza con la presente Assemblea.

Occorre, pertanto, ai sensi del citato art. 2386 del codice civile, provvedere in ordine alla nomina di un Amministratore, ricordando, a tale proposito, che, secondo quanto disposto dall'art. 13 del vigente Statuto sociale, se *“nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:*

- a) *il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'Amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;*
- b) *qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.*

[.....]

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di Amministratori indipendenti nel numero previsto dalla normativa pro tempore vigente e il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.”

In proposito, si ricorda che il signor Vanes Galanti era stato nominato dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di FONDIARIA-SAI S.p.A. (oggi UnipolSai S.p.A.) del 29 aprile 2013 nell'ambito della lista di maggioranza presentata da Premafin HP S.p.A., di cui facevano parte 19 candidati, 18 dei quali sono risultati eletti, unitamente al primo candidato della lista risultata seconda per numero di voti.

Di tale lista di maggioranza faceva parte, come dodicesimo dei 19 candidati ivi indicati, anche il signor Pier Luigi Morara che, come comunicato al mercato in data 24 aprile 2014, ha rinunciato alla propria candidatura prima della richiamata Assemblea. Non residuano quindi candidati da eleggere in sostituzione del signor Galanti appartenenti alla medesima lista di maggioranza di cui faceva parte lo stesso Amministratore cessato. Pertanto, ai sensi di quanto disposto dalle richiamate disposizioni dell'art. 13 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione

provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

Vi invitiamo, pertanto, a nominare Amministratore della Società il signor Giuseppe Recchi, la cui esperienza e competenza professionale risulta anche dal *curriculum vitae* dello stesso, allegato alla presente relazione.

Vi informiamo, inoltre, che il candidato, secondo quanto emerge dalla documentazione dal medesimo presentata e dalle valutazioni svolte in proposito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della sua nomina:

- risulta in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza, né sussistono in capo allo stesso situazioni impeditive, secondo quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria applicabile per l'assunzione della carica;
- non si trova in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, in materia di *interlocking*.

Poiché il signor Recchi si qualifica come Amministratore indipendente della Società sia ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate che ai sensi dell'art. 148 del Testo Unico della Finanza, con la nomina dello stesso resterebbero assicurati la presenza nell'organo amministrativo di Amministratori indipendenti nel numero previsto dalla normativa applicabile e il rispetto della disciplina vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Il mandato del signor Recchi, ove l'Assemblea ne approvasse la proposta di nomina, scadrà, insieme a quello dell'intero Consiglio di Amministrazione, alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione.

Proposta

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di UnipolSai S.p.A.,

- *esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,*
delibera
- *di confermare in 19 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, così come determinato dall'Assemblea Ordinaria della Società in data 29 aprile 2013;*
- *di nominare quale Amministratore della Società, ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile, il signor Giuseppe Recchi, nato a Napoli il 20 gennaio 1964, codice fiscale RCCGPP64A20F839G, cittadino italiano, il quale scadrà insieme agli Amministratori in carica e, pertanto, in occasione della Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015;*
- *di confermare a beneficio dello stesso un compenso pari all'emolumento annuo lordo*

complessivo spettante a ciascun Consigliere, così come definito dall'Assemblea del 29 aprile 2013;

- *di consentire all'Amministratore testé nominato di non essere vincolato, nei limiti di legge, dal divieto di non concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile.*

Bologna, 30 novembre 2014

Il Consiglio di Amministrazione

Allegato *Curriculum vitae* del signor Giuseppe Recchi

Giuseppe Recchi

E' Presidente di Telecom Italia da Aprile 2014.

E' stato Presidente di Eni dal 2011 al 2014.

E' Consigliere di Exor SpA. E' inoltre componente del Consiglio Direttivo di Confindustria dove ha fondato il comitato per l'attrazione per gli investimenti esteri in Italia. Fa parte del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Italiano di Tecnologia, del Comitato per la Corporate Governance, e del Consiglio Direttivo di Assonime. E' Co-Chair della Task Force on Improving Transparency and Anti-Corruption del B20.

E' stato fino al 1999 imprenditore con l'Impresa Recchi Costruzioni Generali, gruppo attivo in 25 Paesi nel settore delle costruzioni di grandi infrastrutture pubbliche, passando molta parte della sua vita professionale negli Stati Uniti.

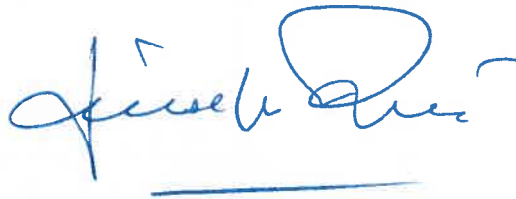
Nel 1999 entra in General Electric (GE): nel corso degli anni, ricopre numerosi incarichi negli Stati Uniti e in Europa tra cui Direttore di GE Capital Structure Finance e responsabile dell'M&A in EMEA.

Fino a maggio 2011 è stato Presidente e Amministratore Delegato di GE South Europe e Vice President di GE Capital Interbanca.

E' stato membro dell'European Advisory Board di Blackstone, componente dell'Advisory Board di Invest Industrial (private equity) e del Massachusetts Institute of Technology E.I. Advisory Board.

Professore a contratto di Corporate Finance presso l'Università di Torino negli anni 2004-2006 è laureato in ingegneria al Politecnico di Torino

E' nato nel 1964.



Novembre 2014