

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Bologna, 29 aprile 2014 – L'Assemblea dei soci di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., riunitasi in data odierna, ha approvato i bilanci individuali dell'esercizio 2013 di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (ex Fondiaria-SAI S.p.A. perimetro ante-fusione) e delle società incorporate Unipol Assicurazioni S.p.A., Milano Assicurazioni S.p.A. e Premafin HP S.p.A., i cui contenuti sono già noti al mercato.

L'Assemblea ha inoltre deliberato, nel rispetto dei privilegi di cumulo e di maggiorazione spettanti agli Azionisti di risparmio di categoria "A" e "B", la distribuzione di dividendi per complessivi circa 550 milioni di euro (pari a un payout del 53,5% degli utili 2013 complessivamente realizzati dalla ex Fondiaria-SAI S.p.A., da Unipol Assicurazioni S.p.A. e da Milano Assicurazioni S.p.A.), nella misura di:

- 0,19559 euro per ciascuna azione ordinaria (per un totale di circa 440 milioni di euro);
- 19,64133 euro per ciascuna azione di risparmio di categoria "A" (per un totale di circa 25 milioni di euro);
- 0,22497 euro per ciascuna azione di risparmio di categoria "B" (per un totale di circa 85 milioni di euro).

Poiché l'efficacia contabile e civilistica della richiamata fusione è successiva alla data di chiusura dell'esercizio 2013, l'utile di tale esercizio prodotto dalle società incorporate confluisce nel relativo patrimonio netto e, pertanto, contribuisce a formare la "riserva avanzo da fusione" dell'incorporante UnipolSai Assicurazioni. In tale ottica, il dividendo sarà attribuito attingendo sia dall'utile dell'esercizio 2013 di UnipolSai Assicurazioni, sia dalla "riserva avanzo da fusione". Si precisa che, nella fattispecie, la distribuzione di parte della "riserva avanzo da fusione" assume, ai sensi della normativa fiscale vigente (cfr. art. 47, comma primo, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917), la natura di distribuzione di riserve di utili, con conseguente applicazione del relativo regime di tassazione.

L'Assemblea ha deliberato di fissare nel giorno 22 maggio 2014 la data di inizio pagamento del dividendo (stacco cedola 19 maggio 2014 e *record date* 21 maggio 2014).

Con riferimento al valore complessivo del dividendo assegnato alle azioni ordinarie, lo stesso potrà variare in funzione delle nuove azioni ordinarie eventualmente emesse entro la *record date* a servizio del prestito obbligazionario convertendo emesso in data 24 aprile 2014.

Al fine di poter procedere alla distribuzione dei predetti dividendi, l'Assemblea ha previamente deliberato, in sede straordinaria, anche con riferimento all'incorporata Milano Assicurazioni S.p.A., in ordine alla definitiva riduzione delle riserve di rivalutazione, in sospensione d'imposta, utilizzate da Fondiaria-SAI S.p.A. e da Milano Assicurazioni S.p.A. ai fini della copertura delle perdite maturate, rispettivamente, negli esercizi 2011 e 2010.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

L'Assemblea ordinaria ha inoltre:

- nominato quale componente del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione del dimissionario signor Marco Pedroni, il signor Paolo Cattabiani, il cui mandato scadrà contestualmente a quello degli altri Amministratori attualmente in carica in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2015; il signor Cattabiani si qualifica quale Amministratore non indipendente, sia ai sensi del Codice di autodisciplina delle società quotate, sia ai sensi del Testo Unico della Finanza;
- nominato, a seguito delle dimissioni del Sindaco effettivo signor Antonino D'Ambrosio, quale Sindaco effettivo il signor Sergio Lamonica e quale Sindaco supplente il signor Domenico Livio Trombone, che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero Collegio Sindacale e, quindi, fino all'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2014;
- approvato nei testi pubblicati prima dell'Assemblea, la Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza e dell'art. 24 del Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011, nonché l'aggiornamento del piano di incentivazione basato su strumenti finanziari – ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico della Finanza – che prevede l'assegnazione di azioni Unipol Gruppo Finanziario, al termine del triennio di Piano Industriale del Gruppo Unipol, con disponibilità delle stesse a partire dal 2016 e per i due anni successivi;
- autorizzato, previa revoca della precedente autorizzazione, per la durata di 18 mesi, l'acquisto e la disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e nel rispetto del limite massimo di spesa di 100 milioni di euro, nonché l'acquisto e la disposizione di azioni della controllante Unipol Gruppo Finanziario, ai sensi dell'art. 2359-bis del codice civile e nel rispetto del limite massimo di spesa di 50 milioni di euro, così come illustrato nella Relazione degli Amministratori per l'odierna Assemblea.

Contatti

Ufficio Stampa Gruppo Unipol

Fernando Vacarini
Tel. +39/051/5077705
pressoffice@unipol.it

Barabino & Partners

Massimiliano Parboni
Tel. +39/335/8304078
m.parboni@barabino.it
Giovanni Vantaggi
Tel. +39/328/8317379
g.vantaggi@barabino.it

Investor Relations Gruppo Unipol

Adriano Donati
Tel. +39/051/5077933
Tel. +39/011/6657642
investor.relations@unipolsai.it