



ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Bologna, 23 aprile 2018

L'Assemblea degli Azionisti di UnipolSai S.p.A., riunitasi in data odierna, ha approvato – in sede ordinaria – il bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2017, i cui contenuti sono già noti al mercato.

L'Assemblea ha inoltre deliberato la distribuzione di dividendi per complessivi 410 milioni di Euro circa (pari ad un *pay-out* di circa il 71%), nella misura di Euro 0,145 per ciascuna azione ordinaria, in crescita del 16% rispetto al 2016 (quando era stato pari ad Euro 0,125 per azione).

Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 23 maggio 2018, con data stacco cedola a partire dal 21 maggio 2018 e *record date* il 22 maggio 2018.

L'Assemblea ordinaria ha altresì:

- nominato, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, quali componenti del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri uscenti Signora Cristina De Benetti e Signor Vittorio Giovetti, i cui mandati scadranno contestualmente a quello degli altri Amministratori attualmente in carica in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2018, in conformità a quanto illustrato in proposito nella Relazione degli Amministratori per l'odierna Assemblea;
- nominato il Collegio Sindacale, che resterà in carica fino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2020, stabilendone il compenso. Sulla base delle liste presentate, rispettivamente, dal socio di maggioranza Unipol Gruppo S.p.A. e da alcune società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali (lista di minoranza), sono stati nominati 3 Sindaci effettivi e 3 Sindaci supplenti nelle persone dei Signori:

Paolo Fumagalli	Presidente (unico candidato a Sindaco effettivo nella lista di minoranza);
Giuseppe Angiolini	Sindaco effettivo;
Silvia Bocci	Sindaco effettivo;
Sara Fornasiero	Sindaco supplente (unico candidato a Sindaco supplente nella lista di minoranza);
Domenico Livio Trombone	Sindaco supplente;
Luciana Ravicini	Sindaco supplente;

- approvato 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;
- autorizzato per la durata di 18 mesi, previa revoca della precedente autorizzazione, 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 S.p.A., 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.

L'Assemblea, in sede straordinaria, ha infine approvato la modifica dell'art. 13 ("Consiglio di Amministrazione") dello Statuto sociale, al fine di rendere più agevole la presentazione di liste per la nomina di Amministratori di minoranza, adeguando le disposizioni statutarie con gli orientamenti della CONSOB e con le *best practice* di mercato.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la compagnia assicurativa del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, in particolare nell'R.C. Auto. Attiva anche nei rami Vita, UnipolSai conta un portafoglio di oltre 10 milioni di clienti e occupa una posizione di preminenza nella graduatoria nazionale dei gruppi assicurativi per raccolta diretta pari a circa 11,1 miliardi di euro, di cui 7,4 nei Danni e 3,7 nel Vita (dati 2017). La compagnia opera attraverso la più grande rete agenziale d'Italia, forte di oltre 2.800 agenzie assicurative e circa 6.000 subagenzie distribuite sul territorio nazionale. UnipolSai Assicurazioni è controllata da Unipol Gruppo S.p.A. e, al pari di quest'ultima, è quotata alla Borsa Italiana, di cui rappresenta uno dei titoli a maggiore capitalizzazione.

Unipol Gruppo

Media Relations
Fernando Vacarini
T. +39 051 5077705
pressoffice@unipol.it

Investor Relations
Adriano Donati
T. +39 051 5077933
investor.relations@unipol.it

Barabino & Partners

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

Seguici su



[Unipol Gruppo](#)



[@UnipolGroup_PR](#)



<http://changes.unipol.it>

www.unipol.it