UnipolSai
ASSICURAZIONI

Set per l'Assemblea degli Azionisti
del 23 aprile 2024

Progetto Grafico
Mercurio GP S.r.l.

Gentile Azionista,

La informiamo anzitutto che, 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 e, da ultimo, dal Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni nella Legge 23 febbraio 2024, n. 18 (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 su materie 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;
- Modulo di delega ex art. 135-*undecies* del TUF*;*
- Modulo di delega e/o subdelega ex art. 135-*novies* del TUF.

La informiamo che i documenti di bilancio per l'esercizio 2023, 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.unipolsai.com Sezione *Governance/Assemblee degli Azionisti/2024/Assemblea ordinaria e straordinaria del 23 aprile 2024.* I nostri Uffici (telefono +39 055 5095308, fax +39 051 7096713, indirizzo e-mail *azionistiunipolsai@pec.unipol.it*) sono a Sua disposizione per qualsiasi necessità connessa con la Sua qualità di Azionista.

AVVISO DI CONVOCAZIONE

DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

(pubblicato sul sito internet della Società in data 13 marzo 2024 e, per estratto, in pari data, sul quotidiano Il Sole 24 Ore)

L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ("UnipolSai") è convocata in unica convocazione per il giorno 23 aprile 2024, alle ore 10,30, presso la sede direzionale di Porta Europa, in Bologna, Via Stalingrado n. 37, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria

1. **Bilancio 2023.**

   a) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023; 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 2023 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. **Nomina e compenso del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2024, 2025 e 2026; determinazione del compenso spettante ai Sindaci.**

   a) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2024, 2025 e 2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

   b) Determinazione del compenso del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024, 2025 e 2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. **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 e 59 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).

4. **Acquisto e disposizione di azioni proprie e della società controllante. Deliberazioni inerenti e conseguenti**.

In sede straordinaria

1. **Modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti**.

   a) Modifica dell'art. 6 ("Misura del capitale") ai fini dell'aggiornamento degli elementi del patrimonio netto delle gestioni Danni e Vita ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17.

*** ***

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 12 aprile 2024 (*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 12 aprile 2024 non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Si precisa che, 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 e, da ultimo, prorogato dal Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni nella Legge 23 febbraio 2024, n. 18, **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 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 19 aprile 2024**, con le modalità indicate e utilizzando lo specifico modulo che sarà disponibile sul sito *internet* della Società *www.unipolsai.com* Sezione *Governance/Assemblee degli Azionisti/2024/Assemblea ordinaria e straordinaria del 23 aprile 2024*, 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 22 aprile 2024** 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 sono 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 22 aprile 2024** 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 *azionistiunipolsai@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 unicamente prima dell'Assemblea, mediante invio di lettera raccomandata indirizzata a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Segreteria Societaria – Ufficio Soci, Via Stalingrado 37, 40128 Bologna, ovvero tramite fax al n. +39 051 7096713 o comunicazione trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata *azionistiunipolsai@pec.unipol.it* ovvero, infine, mediante compilazione dell'apposito *form* che sarà disponibile sul sito *www.unipolsai.com* Sezione *Governance/Assemblee degli Azionisti/2024/Assemblea ordinaria e straordinaria del 23 aprile 2024*. Le domande dovranno pervenire entro la *record date*, ovverosia **entro il 12 aprile 2024**.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno. Il richiedente dovrà fornire all'indirizzo *azionistiunipolsai@pec.unipol.it* 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 del diritto di voto, rilasciata dall'intermediario depositario.

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 21 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 su 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 23 marzo 2024**), 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 UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Segreteria Societaria – Ufficio Soci, Via Stalingrado 37, 40128 Bologna, o all'indirizzo di posta elettronica certificata *azionistiunipolsai@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 *azionistiunipolsai@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 l'**8 aprile 2024**. Tali proposte, ove pertinenti, saranno pubblicate sul sito *internet* della Società entro il successivo 9 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 Collegio Sindacale

Ai fini della nomina del Collegio Sindacale, si ricorda che l'art. 24 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. 24 dello Statuto sociale nonché della Determinazione Dirigenziale Consob n. 92 del 31 gennaio 2024, 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 *azionistiunipolsai@pec.unipol.it* almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (e, quindi, **entro il 29 marzo 2024**), 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 29 marzo 2024, e trasmesse anche successivamente al deposito delle liste, e comunque entro il 2 aprile 2024, all'indirizzo di posta elettronica certificata *azionistiunipolsai@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 (come *infra* definito) emanato dalla Consob, potranno essere presentate liste fino al terzo giorno successivo al 29 marzo 2024 (e quindi entro il 1° aprile 2024); 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 dalla 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 l'Azionista che detiene il controllo.

Si segnala, infine, che il rinnovo del Collegio Sindacale dovrà avvenire nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra generi prevista dalla normativa vigente e secondo le modalità di cui agli artt. 24 e 33 dello Statuto sociale.

Informazioni sul capitale sociale e diritti di voto

Alla data odierna, il capitale sociale di UnipolSai è di Euro 2.031.456.338,00, suddiviso in n. 2.829.717.372 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. 2.829.537.741 azioni.

Ogni azione dà diritto a un voto. Ai sensi dell'art. 127–*quinquies* del TUF e dell'art. 7 dello Statuto sociale, sono tuttavia attribuiti due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco speciale appositamente istituito a tale scopo (l'"Elenco Speciale"), tenuto e aggiornato a cura della Società, così come previsto dallo Statuto sociale (c.d. "voto maggiorato").

Ai sensi dell'art. 85-*bis*, comma 4, del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti"), UnipolSai provvederà a comunicare al pubblico e alla Consob, entro il giorno successivo alla *record date*, l'ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di azioni che compongono il capitale.

Per ulteriori informazioni si rinvia al sito *internet* della Società nell'apposita Sezione dedicata al voto maggiorato, disponibile all'indirizzo *https://www.unipolsai.com/it/investors/azionariato/voto-maggiorato*, ove sono altresì pubblicati, in conformità a quanto previsto dall'art. 143-*quater* del Regolamento Emittenti, i dati identificativi degli Azionisti che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale, con indicazione delle relative partecipazioni superiori alla soglia indicata dall'art. 120, comma 2, del TUF.

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.unipolsai.com* Sezione *Governance/Assemblee degli Azionisti/2024/Assemblea ordinaria e straordinaria del 23 aprile 2024*.

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, la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla materia di cui al punto 2 all'ordine del giorno della parte ordinaria;
- il 24 marzo 2024, le relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle proposte deliberative sulle materie di cui ai punti 1 e 4 all'ordine del giorno della parte ordinaria, nonché su quelle di cui all'unico punto della parte straordinaria;
- il 1° aprile 2024, (*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 sulla materia di cui al punto 3 all'ordine del giorno della parte ordinaria;
- il 2 aprile 2024, le eventuali liste dei candidati per la nomina del Collegio Sindacale.

Inoltre, l'8 aprile 2024 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, 13 marzo 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Carlo Cimbri

DIRITTO DI INTEGRARE L'ORDINE DEL GIORNO E DI PRESENTARE PROPOSTE SU MATERIE GIA' 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 23 marzo 2024 (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 UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Segreteria Societaria - Ufficio Soci - Via Stalingrado 37, 40128 Bologna, ovvero mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata *azionistiunipolsai@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 *azionistiunipolsai@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 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.

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 UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Segreteria Societaria - 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 *azionistiunipolsai@pec.unipol.it*, ovvero, infine, mediante compilazione dell'apposito ***Form*** presente nella sezione del sito *internet* della Società *www.unipolsai.com* Sezione *Governance/Assemblee degli Azionisti/2024/Assemblea ordinaria e straordinaria del 23 aprile 2024.* Le domande dovranno pervenire entro la *record date*, ovverosia entro il 12 aprile 2024.

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

Il richiedente dovrà fornire all'indirizzato *azionistiunipolsai@pec.unipol.it* 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 12 aprile 2024 (*record date*).

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 21 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 sugli argomenti all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, penultimo periodo, del TUF sono invitati a presentarle in anticipo, entro l'8 aprile 2024.

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 9 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, **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 su tutte o alcune delle materie poste 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 **19 aprile 2024**. 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 19 aprile 2024, 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 22 aprile 2024,** 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 UnipolSai.

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 22 aprile 2024** 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 *azionistiunipolsai@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 è riprodotto alla pagina 14 che segue ed è disponibile, in versione scaricabile e stampabile, nell'apposita sezione del sito *internet* di UnipolSai rubricata *Modulo di delega per il Rappresentante Designato in via esclusiva Assemblea Ordinaria e Straordinaria*.

Il modulo di delega e/o subdelega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF al Rappresentante Designato è invece riprodotto alla pagina 22 che segue ed è disponibile, in versione scaricabile e stampabile, nell'apposita sezione del sito *internet* di UnipolSai rubricata *Modulo di delega/subdelega per il Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria e Straordinaria*.

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) ***Via internet*** *tramite il collegamento al sito dell'emittente che ne consente la compilazione guidata, sempreché il delegante, per ricevere le credenziali, documenti la propria identificazione, anche se persona giuridica, o utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata;*

2) ***Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC):*** *se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo unipolsai@pecserviziotitoli.it copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);*

3) ***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 unipolsai@pecserviziotitoli.it;*

4) ***Titolari di posta elettronica ordinaria:*** *il delegante può inviare all'indirizzo pec unipolsai@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;*

5) ***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.

MODULO DI DELEGA EX ART. 135-*UNDECIES* DEL TUF

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. – Assemblea del 23 aprile 2024
Modulo per il conferimento della delega a Computershare S.p.A. ex art. 135-undecies D.lgs. 58/1998

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. (la Società) ha incaricato Computershare S.p.A., in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di **Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, come successivamente modificato e prorogato, di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria e straordinaria per il **23 aprile 2024**, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società www.unipolsai.com (sezione Governance/Assemblee degli Azionisti/2024/Assemblea ordinaria e straordinaria del 23 aprile 2024).
La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il **19 aprile 2024** può essere revocata entro il medesimo termine e con le stesse modalità del conferimento.
Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.

Art. 135-*decies* TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-*decies* del TUF. Tuttavia, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, **non intende** esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle successive Istruzioni di voto.

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite Computershare S.p.A. (1)

* ***informazioni obbligatorie***

Il/la sottoscritto/a (persona fisica)* ..... nato/a a *..... il *.....

C. F. *……..……

residente a *(città)* *…… *(via, piazza)* *…..…….

telefono * ……, e-mail …….

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del **12/04/2024 (Record Date)** in qualità di: - ☐ intestatario delle azioni - ☐ rappresentante legale - ☐ delegato o procuratore con potere di subdelega - ☐ creditore pignoratizio - ☐ riportatore - ☐ usufruttuario - ☐ custode - ☐ gestore - ☐ altro (specificare) ……..

per n. ..... azioni ordinarie **UNIPOLSAI**

(3) intestate a (persona fisica/giuridica) …….. nato/a a *..... il *.....

C. F./ Codice LEI ……

residente a/sede legale in *(città)* …… *(via, piazza)* …..…….

(4) registrate nel conto titoli n. ……..… presso ……. ABI …… CAB ……..

(5) come risulta da comunicazione n. ……..... effettuata da (*Banca*) *……...

DELEGA il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e
DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza:

- della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
- del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

DATA ..... Doc. identità **(6)** **(tipo)* ……..……rilasciato da *…….. n. *……..… FIRMA …….....

Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto di seguito riportate. Il modulo è reperibile in formato elettronico tramite il sito internet della società www.unipolsai.com **(che ne consente la compilazione guidata) e sarà fornito a semplice richiesta telefonica al n. 011/0923200.**

ISTRUZIONI DI VOTO

(Parte destinata al solo Rappresentante Designato da trasmettere a Computershare S.p.A. – Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze)

AVVERTENZA

Il modulo delle istruzioni di voto potrebbe richiedere modifiche per includere eventuali proposte integrative delle materie all'ordine del giorno o proposte presentate individualmente dagli azionisti entro l'8 aprile 2024 secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione, e quindi questo modulo sarà integrato e ripubblicato sul sito internet con le nuove proposte. In caso di presentazione di proposte che implichino il rilascio di nuove istruzioni di voto, le istruzioni già conferite sul solo argomento oggetto di integrazione perdono di efficacia e la riacquistano solo previo rilascio di istruzioni di voto anche sulle nuove proposte. Restano comunque valide ed efficaci le istruzioni di voto sugli altri argomenti.

Il sottoscritto ***(7)***

DELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni ***(8)*** all'assemblea in oggetto:

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO	***ISTRUZIONI DI VOTO***
	F*avorevole*, **C***ontrario*, **A***stenuto*

SEDE ORDINARIA

0010 – 1.a) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo ***(9)***	F	C	A
Sezione A2 – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF ***(10)***	F	C	A

0020 – 1.b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2023 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo ***(9)***	F	C	A
Sezione A2 – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF ***(10)***	F	C	A

0030 - 2.a) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2024, 2025 e 2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti			
Sezione A - voto **F**avorevole alla lista con il numero da indicare nella casella a fianco oppure **C**ontrario o **A**stenuto a tutte le liste ***(11)***	N …	C	A

0040 - 2.b) Determinazione del compenso del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024, 2025 e 2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti ***(L'organo amministrativo non ha presentato alcuna proposta)***			
Sezione A2 – voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di maggioranza ai sensi dell'art. 126-bis del TUF ***(10)***	F	C	A
Sezione A2 – voto per altra eventuale proposta pubblicata sul sito internet ***(10)***	F	C	A

0050 – 3.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 e 59 del Regolamento IVASS n. 38/2018			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo ***(9)***	F	C	A
Sezione A2 – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF ***(10)***	F	C	A

0060 – 3.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) - *Voto consultivo*			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo ***(9)***	F	C	A
Sezione A2 – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF ***(10)***	F	C	A

0070 – 4. Acquisto e disposizione di azioni proprie e della società controllante. Deliberazioni inerenti e conseguenti			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo ***(9)***	F	C	A
Sezione A2 – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF ***(10)***	F	C	A

SEDE STRAORDINARIA

0080 – 1.a) Modifica dell'art. 6 ("Misura del capitale") ai fini dell'aggiornamento degli elementi del patrimonio netto delle gestioni Danni e Vita ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo ***(9)***	F	C	A
Sezione A2 – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF ***(10)***	F	C	A

Eventuale azione di responsabilità

Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell'art. 2393, 2° comma, del c.c. *(nel caso non siano indicate istruzioni di voto il Rappresentante Designato esprimerà voto contrario).*	F	C	A

DATA FIRMA

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1. *Il **Modulo di delega**, 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 entro il **19 aprile 2024** con una delle seguenti modalità:*
   1) ***Via internet** tramite il collegamento al sito dell'emittente che ne consente la compilazione guidata, sempreché il delegante, per ricevere le credenziali, documenti la propria identificazione, anche se persona giuridica, o utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata;*
   2) ***Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC)**: se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo unipolsai@pecserviziotitoli.it copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);*
   3) ***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 unipolsai@pecserviziotitoli.it;*
   4) ***Titolari di posta elettronica ordinaria**: il delegante può inviare all'indirizzo pec unipolsai@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;*
   5) ***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.

2. *Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.*
3. *Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.*
4. *Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.*
5. *Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione.*
6. *Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.*
7. *Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.*
8. *Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".*
9. *Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società www.unipolsai.com.*

   Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle Sezioni A e/o A2 delle istruzioni.

   *Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra **F** (favorevole), **C** (contrario) o **A** (astensione).*
10. *La Sezione A2, se è presente, raccoglie le istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presentata e pubblicata una proposta di deliberazione **alternativa, complementare** o **integrativa** a quanto pubblicato dall'organo amministrativo. Il Rappresentante Designato esprimerà il voto su ciascuna delle proposte che saranno messe ai voti in assemblea secondo le istruzioni date poiché compete esclusivamente al delegante formulare espressioni di voto coerenti con le proposte (alternative o complementari) che fossero pubblicate.*
11. *Indicare il numero della lista (ricavata dal sito internet della Società) che si intende votare oppure esprimere voto contrario o astensione per tutte le liste. Nel caso di una sola lista le espressioni di voto riguardano tale unica lista.*

Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF)

Art. 135-*decies*

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)*;
d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera *a)*;
e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da *a)* a *c)*;
f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-*undecies*

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-*decies* può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 n. 18

Art. 106

(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

… omissis …
4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.
5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
… omissis …

Codice Civile

Art. 2393

(Azione sociale di responsabilità)

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti**.**
4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.
6. La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393 bis .

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento")

Titolare del trattamento dei Dati Personali
Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 (di seguito, "**Computershare**" o il "**Titolare**"), Rappresentante Designato dell'emittente ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, in qualità di titolare del "**Trattamento**" (come definito nell'art 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come *infra* definiti) fornisce la presente "Informativa sul Trattamento dei Dati Personali" in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

Oggetto e modalità del Trattamento
Le generalità anagrafiche dell'azionista e dell'eventuale suo rappresentante (il "**Delegante**") nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l'indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i "**Dati Personali**") sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante a Computershare mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.

Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" dall'art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sotto indicate.

Finalità e base giuridica del trattamento
Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135-*undecies* del TUF e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18.

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

- contrattuali: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;
- di legge: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell'emittente e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi sono necessari per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali
I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché all'emittente stesso.

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su *server* ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati da Computershare all'emittente per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

Diritti del Delegante
Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all'assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.

Per l'esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi a Computershare, all'indirizzo indicato nel modulo di delega oppure al seguente indirizzo e-mail: "dataprotection@computershare.it". La Policy sulla Privacy e le attività di Computershare sono consultabili sul sito https://www.computershare.com/it/policy.

Computershare S.p.A.

MODULO DI DELEGA E/O SUBDELEGA EX ART. 135-*NOVIES* DEL TUF

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. – Assemblea del 23 aprile 2024
Modulo per il conferimento della delega/subdelega a Computershare S.p.A. ex art. 135-novies D.lgs. 58/1998

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, come successivamente modificato e prorogato, nonché di quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. del 23 aprile 2024,** la presente delega può essere rilasciata solo a favore di **Computershare S.p.A..**

MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite Computershare S.p.A. (1)

* ***informazioni obbligatorie***

Il/la sottoscritto/a (persona fisica)..... nato/a a *..... il *.....

C. F.*……..…

residente a *(città)* *…… *(via, piazza)* *…..…….

telefono * ……..……, e-mail ……..…….

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del **12/04/2024 (Record Date)** in qualità di: - □ intestatario delle azioni - □ rappresentante legale - □ delegato o procuratore con potere di subdelega - □ creditore pignoratizio - □ riportatore - □ usufruttuario - □ custode - □ gestore - □ altro (specificare) ……..

per n. ..... azioni ordinarie **UNIPOLSAI**

(3) intestate a (persona fisica/giuridica)……..……... nato/a a *..... il *.....

C. F./ Codice LEI ……

residente a/sede legale in *(città)* …… *(via, piazza)* …..……

(4) registrate nel conto titoli n. …… presso ……. ABI …… CAB ……..

(5) come risulta da comunicazione n. ……..... effettuata da (*Banca*) *……...

DELEGA/SUBDELEGA Computershare S.p.A. a partecipare e votare alla sopra indicata assemblea, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni alla stessa fornite e

DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza che:

- in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, o nel caso di assenza dell'espressione del voto, Computershare S.p.A esprimerà la manifestazione di non voto.
- che la delega/subdelega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

ATTESTA sotto la propria responsabilità, nel caso agisca in qualità di delegato, la conformità delle deleghe ricevute alla copia trasmessa su supporto informatico e di aver accertato l'identità dei deleganti.

DATA ..... Doc. identità **(6)** **(tipo)* ……rilasciato da *…….. n. *……..…. FIRMA …….....

Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto di seguito riportate. Il modulo è reperibile in formato elettronico tramite il sito internet della società www.unipolsai.com **e sarà fornito a semplice richiesta telefonica al n. 011/0923200.**

ISTRUZIONI DI VOTO

AVVERTENZA

Il modulo delle istruzioni di voto potrebbe richiedere modifiche per includere eventuali proposte integrative delle materie all'ordine del giorno o proposte presentate individualmente dagli azionisti entro l'8 aprile 2024 secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione, e quindi questo modulo sarà integrato e ripubblicato sul sito internet con le nuove proposte. In caso di presentazione di proposte che implichino il rilascio di nuove istruzioni di voto, le istruzioni già conferite sul solo argomento oggetto di integrazione perdono di efficacia e la riacquistano solo previo rilascio di istruzioni di voto anche sulle nuove proposte. Restano comunque valide ed efficaci le istruzioni di voto sugli altri argomenti.

Il sottoscritto ***(7)***

DELEGA/SUBDELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni ***(8)*** all'assemblea in oggetto:

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO	***ISTRUZIONI DI VOTO*** **F***avorevole,* **C***ontrario,* **A***stenuto*		
SEDE ORDINARIA			
0010 – 1.a) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo ***(9)***	F	C	A
Sezione A2 – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF ***(10)***	F	C	A
0020 – 1.b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2023 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo ***(9)***	F	C	A
Sezione A2 – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF ***(10)***	F	C	A
0030 - 2.a) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2024, 2025 e 2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti			
Sezione A - voto **F**avorevole alla lista con il numero da indicare nella casella a fianco oppure **C**ontrario o **A**stenuto a tutte le liste ***(11)***	N …	C	A
0040 - 2.b) Determinazione del compenso del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024, 2025 e 2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti ***(L'organo amministrativo non ha presentato alcuna proposta)***			
Sezione A2 – voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di maggioranza ai sensi dell'art. 126-bis del TUF ***(10)***	F	C	A
Sezione A2 – voto per altra eventuale proposta pubblicata sul sito internet ***(10)***	F	C	A

0050 – 3.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 e 59 del Regolamento IVASS n. 38/2018			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo ***(9)***	F	C	A
Sezione A2 – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF ***(10)***	F	C	A

0060 – 3.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) - Voto consultivo			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo ***(9)***	F	C	A
Sezione A2 – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF ***(10)***	F	C	A

0070 – 4. Acquisto e disposizione di azioni proprie e della società controllante. Deliberazioni inerenti e conseguenti			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo ***(9)***	F	C	A
Sezione A2 – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF ***(10)***	F	C	A

SEDE STRAORDINARIA

0080 – 1.a) Modifica dell'art. 6 ("Misura del capitale") ai fini dell'aggiornamento degli elementi del patrimonio netto delle gestioni Danni e Vita ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo ***(9)***	F	C	A
Sezione A2 – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF ***(10)***	F	C	A

Eventuale azione di responsabilità

Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell'art. 2393, 2° comma, del c.c. *(nel caso non siano indicate istruzioni di voto il Rappresentante Designato esprimerà voto contrario).*	F	C	A

DATA FIRMA

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1. *Il **Modulo di delega**, 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 entro le **ore 12** del **22 aprile 2024** 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 unipolsai@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 unipolsai@pecserviziotitoli.it;*
   3) ***Titolari di posta elettronica ordinaria**: il delegante può inviare all'indirizzo unipolsai@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.

2. *Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.*
3. *Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.*
4. *Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.*
5. *Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione.*
6. *Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.*
7. *Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.*
8. *Ai sensi dell'articolo 106 del DL 17.3.2020 n. 18 (Cura Italia) il rappresentante delegato in via esclusiva può ricevere subdeleghe ma è responsabilità del sudbelegante fornire istruzioni di voto conformi alle istruzioni fornite dal delegante originario.*
9. *Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società www.unipolsai.com.*

   Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle Sezioni A e/o A2 delle istruzioni.

   *Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra **F** (favorevole), **C** (contrario) o **A** (astensione).*
10. *La Sezione A2, se è presente, raccoglie le istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presentata e pubblicata una proposta di deliberazione **alternativa, complementare** o **integrativa** a quanto pubblicato dall'organo amministrativo. Il Rappresentante Designato esprimerà il voto su ciascuna delle proposte che saranno messe ai voti in assemblea secondo le istruzioni date poiché compete esclusivamente al delegante formulare espressioni di voto coerenti con le proposte (alternative o complementari) che fossero pubblicate.*
11. *Indicare il numero della lista (ricavata dal sito internet della Società) che si intende votare oppure esprimere voto contrario o astensione per tutte le liste. Nel caso di una sola lista le espressioni di voto riguardano tale unica lista.*

Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF)

Art. 135-*novies*

(*Rappresentanza nell'assemblea)*

1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare uno o più sostituti.
2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.
3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.
4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.
5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.
6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.
7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 n. 18

Art. 106

(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

… omissis …

4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.
5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

… omissis …

Codice Civile

Art. 2393

(Azione sociale di responsabilità)

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti**.**
4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.
6. La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393 bis.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento")

Titolare del trattamento dei Dati Personali
Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 (di seguito, "**Computershare**" o il "**Titolare**"), Rappresentante Designato dell'emittente ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, in qualità di titolare del "**Trattamento**" (come definito nell'art 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come *infra* definiti) fornisce la presente "Informativa sul Trattamento dei Dati Personali" in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

Oggetto e modalità del Trattamento
Le generalità anagrafiche dell'azionista e dell'eventuale suo rappresentante (il "**Delegante**") nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l'indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i "**Dati Personali**") sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante a Computershare mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.
Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" dall'art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sotto indicate.

Finalità e base giuridica del trattamento
Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135-*undecies* del TUF e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18.
La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

- contrattuali: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;
- di legge: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell'emittente e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi sono necessari per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali
I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché all'emittente stesso.
I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su *server* ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati da Computershare all'emittente per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

Diritti del Delegante
Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all'assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.
Per l'esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi a Computershare, all'indirizzo indicato nel modulo di delega oppure al seguente indirizzo e-mail: "dataprotection@computershare.it". La Policy sulla Privacy e le attività di Computershare sono consultabili sul sito https://www.computershare.com/it/policy.

Computershare S.p.A.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale:
via Stalingrado, 45
40128 Bologna (Italia)
unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it
tel. +39 051 5077111
fax +39 051 7096584

Capitale Sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00
Registro delle Imprese di Bologna
C.F. 00818570012
P.IVA 03740811207
R.E.A. 511469

Società soggetta all'attività
di direzione e coordinamento
di Unipol Gruppo 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 delle società
capogruppo al n. 046

unipolsai.com
unipolsai.it

unipolsai.com
unipolsai.it

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale
Via Stalingrado, 45
40128 Bologna