

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale in Bologna, Via Stalingrado 45 - Capitale sociale Euro 1.977.533.765,65 i.v.
Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00818570012
Società iscritta all'Albo delle imprese assicurative al n. 1.00006
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A
e appartenente al Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto al n. 046 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA (ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Gli Azionisti possessori di azioni ordinarie di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria, indetta in **unica convocazione** per il giorno **29 aprile 2014** alle ore 10,00, presso il Centro Congressi Villa Cicogna, Via Palazzetti 1N, San Lazzaro di Savena (Bologna), per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede Straordinaria

1. Deliberazioni ai sensi della Legge n. 72/1983, della Legge n. 413/1991 e della Legge n. 342/2000.

In sede Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale per Unipol Assicurazioni S.p.A., Milano Assicurazioni S.p.A., Premafin HP S.p.A. e UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Composizione del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni di un Amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Integrazione del Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni di un Sindaco effettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Modifica al Piano di compensi basato su strumenti finanziari 2013-2015, ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico della Finanza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Acquisto e disposizione di azioni proprie e della società controllante. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*** **

Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione, effettuata alla Società da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

La comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze alla *record date* (16 aprile 2014), corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea.

Ogni legittimato potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega conferita ai sensi di legge. La Società ha designato Computershare S.p.A. quale rappresentante a cui potranno essere conferite deleghe con istruzioni di voto mediante gli specifici moduli predisposti allo scopo.

Il modulo da utilizzare per conferire delega è disponibile sul sito internet della Società (www.unipolsai.com Sezione *Governance/Assemblee/Assemblea aprile 2014*) e sarà inviato a coloro che ne faranno richiesta telefonica al n. 800077331 o al n. 011 0923200.

Documentazione e informazioni

L'Avviso di convocazione integrale dell'Assemblea, reperibile sul sito internet della Società (www.unipolsai.com Sezione *Governance/Assemblee/Assemblea aprile 2014*), contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti, con riguardo al diritto di porre domande e all'eventuale integrazione dell'ordine del giorno.

Le relazioni e le proposte sugli argomenti all'ordine del giorno sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sono pubblicate nel citato sito internet della Società, nei rispettivi termini e secondo le modalità di legge, e saranno trasmesse a coloro che ne faranno richiesta.

In particolare saranno disponibili:

- dalla data odierna, le relazioni del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative su tutte le materie all'ordine del giorno;
- entro il 7 aprile 2014, la Relazione finanziaria annuale e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter, comma 1, del TUF e la Relazione sul Governo societario e gli assetti proprietari.

Inoltre, entro il 14 aprile 2014 sarà messa a disposizione presso la sede sociale la documentazione di bilancio delle società controllate e collegate.