

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale in Bologna, Via Stalingrado 45 - Capitale sociale Euro 1.996.129.451,62 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

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO DI CATEGORIA B

I possessori di Azioni di Risparmio di Categoria B di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. sono convocati in Assemblea Speciale, indetta in unica convocazione, per il giorno 27 gennaio 2015, 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

1. Approvazione, ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria della Società concernente la conversione obbligatoria delle Azioni di Risparmio di Categoria B, oltre che delle Azioni di Risparmio di Categoria A, in Azioni Ordinarie della Società e delle connesse modifiche agli artt. 6, 7, 8, 27 e 31 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*** **

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO DI CATEGORIA A

I possessori di Azioni di Risparmio di Categoria A di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. sono convocati in Assemblea Speciale, indetta in unica convocazione, per il giorno 27 gennaio 2015 alle ore 15,00 – e comunque al termine dell'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio di Categoria B convocata per il medesimo giorno – presso il Centro Congressi Villa Cicogna, Via Palazzetti 1N, San Lazzaro di Savena (Bologna), per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione, ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria della Società concernente la conversione obbligatoria delle Azioni di Risparmio di Categoria A, oltre che delle Azioni di Risparmio di Categoria B, in Azioni Ordinarie della Società e delle connesse modifiche agli artt. 6, 7, 8, 27 e 31 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*** **

Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

Ai sensi di legge e dello Statuto sociale vigente sono legittimati ad intervenire e ad esercitare il diritto di voto nelle rispettive Assemblee coloro i quali risulteranno possessori di Azioni di Risparmio di Categoria B e di Azioni di Risparmio di Categoria A al termine della giornata contabile del 16 gennaio 2015 (*record date*) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.

Coloro che risulteranno titolari delle Azioni di Risparmio di Categoria B e delle Azioni di Risparmio di Categoria A successivamente al 16 gennaio 2015 non avranno il diritto di partecipare e di votare nelle rispettive Assemblee.

Si rammenta ai possessori di Azioni di Risparmio di Categoria B e di Azioni di Risparmio di Categoria A di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. non accentrate presso Monte Titoli S.p.A. che l'esercizio dei diritti relativi a detti titoli può essere effettuato esclusivamente previa consegna degli stessi ad un intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata.

I titolari del diritto di voto potranno farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. A tale fine, è possibile utilizzare il modulo di delega disponibile sul sito *internet* della Società www.unipolsai.com Sezione *Governance/Assemblee/Assemblee gennaio 2015*.

La Società ha designato Computershare S.p.A. con Uffici in Torino, Via Nizza 262/73, quale Rappresentante ai sensi dell'art.135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), a cui i titolari del diritto di voto potranno conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega al suddetto Rappresentante designato dalla Società deve essere conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per le rispettive Assemblee, ossia entro il 23 gennaio 2015, seguendo le istruzioni e mediante lo specifico modulo di delega disponibili tramite il sito *internet* della Società www.unipolsai.com Sezione *Governance/Assemblee/Assemblee gennaio 2015*; la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il suddetto termine del 23 gennaio 2015, con le modalità sopra indicate.

Per il conferimento e la notifica delle deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi. Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al n. 800077331 o al n. 011 0923200.

Gli Azionisti titolari di azioni in deposito presso la Società potranno partecipare alle rispettive Assemblee previa comunicazione trasmessa elettronicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata azionistiunipolsai@pec.unipol.it oppure tramite fax al n. +39 055 4792006, ovvero telefonicamente al n. +39 055 4794308.

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 anche prima della relativa Assemblea, mediante invio di lettera raccomandata indirizzata a UnipolSai

Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Soci – Via Lorenzo il Magnifico 1, 50129 Firenze, ovvero tramite fax al n. +39 055 4792006 o messaggio di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata: azionistiunipolsai@pec.unipol.it ovvero, infine, mediante compilazione dell'apposito *form* presente sul sito www.unipolsai.com Sezione *Governance/Assemblee/Assemblee gennaio 2015*. Le domande dovranno pervenire entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per le Assemblee, ossia entro il 24 gennaio 2015.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno. Il richiedente dovrà fornire 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 all'esercizio del diritto di voto rilasciata dall'intermediario depositario, all'indirizzo: azionistiunipolsai@pec.unipol.it. 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 nel corso della stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale della categoria interessata, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, quindi entro l'11 dicembre 2014, l'integrazione delle materie poste all'ordine del giorno delle rispettive Assemblee, 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 ciascuna 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. - Ufficio Soci, Via Lorenzo il Magnifico 1, 50129 Firenze, 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 all'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.

Informazioni sul capitale sociale

Alla data odierna, il capitale sociale di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è di Euro 1.996.129.451,62, suddiviso in n. 2.275.632.026 Azioni Ordinarie, n. 1.276.836 Azioni di Risparmio di Categoria "A" e n. 377.193.155 Azioni di Risparmio di Categoria "B", tutte prive dell'indicazione del valore nominale. Alla medesima data hanno diritto di voto: (i) nell'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio di Categoria B n. 377.193.155 azioni di risparmio di categoria B, e (ii) nell'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio di Categoria A n. 1.276.836 azioni di risparmio di categoria A.

Documentazione e ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni e istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti sono reperibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.unipolsai.com Sezione *Governance/Assemblee/Assemblee gennaio 2015*.

Presso la Sede legale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.unipolsai.com Sezione *Governance/Assemblee/Assemblee gennaio 2015* e sul sito di stoccaggio autorizzato www.1info.it, saranno disponibili al pubblico:

- entro il 6 gennaio 2015, la relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte deliberative sulle materie all'ordine del giorno rispettivamente dell'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio di Categoria B e dell'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio di Categoria A.

Di tale documentazione gli Azionisti potranno ottenere copia.

I soggetti legittimati sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare, al fine di agevolare le operazioni di registrazione, le quali avranno inizio a partire dalle ore 09,00 per l'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio di Categoria B e a partire dalle ore 14,00 per l'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio di Categoria A, che avrà luogo, in ogni caso, al termine dell'Assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio di Categoria B convocata per il medesimo giorno.

Bologna, 1 dicembre 2014

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Fabio Cerchiai