

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

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE SPECIALI

(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998)

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 26 gennaio 2015, alle ore 14,30 – e comunque, se in orario successivo, al termine dell'Assemblea ordinaria e straordinaria convocata per il medesimo giorno – presso il Centro Congressi Villa Cicogna, Via Palazzetti 1N, San Lazzaro di Savena (Bologna):

per deliberare sull'assemblea convocata dal Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio della categoria medesima, ai sensi dell'art. 146, secondo comma, del D. Lgs. n. 58/1998, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. "Informativa del Rappresentante Comune in ordine alle iniziative intraprese dal medesimo a tutela della categoria nei confronti di UnipolSai S.p.A. e sull'utilizzo del Fondo Comune ex art. 146, I comma, TUF, costituito con delibera dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio in data 13.04.2012."
2. "Informativa inerente l'azione legale promossa dal Rappresentante Comune di categoria nei confronti di UnipolSai S.p.A. (già Fondiaria-Sai S.p.A.), pendente presso il Tribunale di Torino, avente ad oggetto le deliberazioni dell'assemblea straordinaria Fondiaria-Sai S.p.A. del 27.06.2012 ed effetti dell'eventuale conversione obbligatoria delle azioni di risparmio di categoria A in azioni ordinarie, come da proposta del Consiglio di Amministrazione della Società in data 01.12.2014; autorizzazione alla prosecuzione di detto giudizio e/o alle ulteriori diverse iniziative aventi carattere giudiziale e/o stragiudiziale per la tutela dei diritti di categoria; delibere inerenti e conseguenti."
3. "Autorizzazione al Rappresentante Comune di categoria all'utilizzo del Fondo Comune ex art. 146, I comma, TUF, costituito con delibera dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio in data 13.04.2012 ai fini della copertura dei costi sostenuti e da sostenersi per le attività a tutela degli interessi di categoria; delibere inerenti e conseguenti".

nonché, per deliberare sull'assemblea convocata dal Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio della categoria medesima, ai sensi dell'art. 146, secondo comma, del D. Lgs. n. 58/1998, a valere quale convocazione richiesta da alcuni possessori di azioni di risparmio di categoria, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

4. "Eventuali dimissioni o decisione circa la Revoca dell'attuale Rappresentante Comune degli azionisti possessori di azioni UnipolSai categoria Risparmio A, Avv. Dario Trevisan".
5. "Eventuale nomina di un nuovo rappresentante comune".

*** **

Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

La legittimazione all'intervento all'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 (15 gennaio 2015), 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. Il Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio di Categoria A 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.

I moduli da utilizzare per conferire delega saranno disponibili sul sito internet della Società (www.unipolsai.com Sezione Governance/Assemblee/Assemblee gennaio 2015) e saranno inviati a coloro che ne faranno richiesta telefonica al n. 800077331 o al n. 011 0923200.

Documentazione e 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.linfo.it, saranno disponibili al pubblico entro il 27 dicembre 2014 le relazioni introduttive del Rappresentante Comune sulle proposte deliberative sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio di Categoria A, ed eventualmente, il 5 gennaio 2015 le relazioni finali del Rappresentante Comune sulle medesime proposte deliberative, cui si aggiungerà entro il 6 gennaio 2015 la relazione avente ad oggetto la proposta di delibera di conversione obbligatoria delle Azioni di Risparmio di Categoria A, oltre che delle Azioni di Risparmio di Categoria B, in Azioni Ordinarie della Società.

Milano, 23 dicembre 2014

Il Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio di Categoria A



(Avv. Dario Trevisan)