

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

AVVISO AGLI AZIONISTI

(ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999)

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.: FUSIONI DI SOCIETÀ CONTROLLATE

FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI LIGURIA - SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI S.P.A. E LIGURIA VITA S.P.A. IN UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.

FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA S.P.A., SAI HOLDING ITALIA S.P.A., SYSTEMA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A., UNIPOLSAI REAL ESTATE S.R.L. E UNIPOLSAI SERVIZI TECNOLOGICI S.P.A. IN UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.

Si informano i Signori Azionisti che il Consiglio di Amministrazione di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ("UnipolSai" o la "Società"), nella riunione del 7 maggio 2015, ha approvato i progetti di fusione per incorporazione nella Società di:

- Liguria - Società di Assicurazioni - S.p.A. e Liguria Vita S.p.A. (la "Fusione Liguria"); e
- Europa Tutela Giudiziaria S.p.A., SAI Holding Italia S.p.A., Systema Compagnia di Assicurazioni S.p.A., UnipolSai Real Estate S.r.l. e UnipolSai Servizi Tecnologici S.p.A. (la "Seconda Fusione" e, congiuntamente alla Fusione Liguria, le "Fusioni").

UnipolSai comunica altresì che, a seguito del rilascio delle autorizzazioni alle Fusioni da parte dell'IVASS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 201 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, i predetti progetti di fusione sono stati conseguentemente depositati per l'iscrizione presso i competenti Registri delle Imprese in data 14 ottobre 2015 (la "Data di Deposito").

Considerato che l'Incorporante detiene in via diretta alla data odierna, e deterrà alla data di stipula dei rispettivi atti di fusione:

- con riferimento alla Fusione Liguria, oltre il 90% del capitale sociale di Liguria (che, a sua volta, detiene alla data odierna – e deterrà alla data di stipula dell'atto di Fusione – il 100% del capitale sociale di Liguria Vita);
- per quanto concerne la Seconda Fusione, l'intero capitale sociale di ciascuna delle relative società incorporande,

le Fusioni avranno luogo in forma semplificata ai sensi di legge e di statuto e pertanto saranno approvate dall'organo amministrativo dell'Incorporante con separate deliberazioni risultanti da atto pubblico, in coerenza con quanto previsto dall'art. 2365, comma 2, del codice civile e dall'art. 17 dello statuto sociale di UnipolSai.

Ciò premesso, i soci di UnipolSai che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono chiedere, con domanda mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita domanda indirizzata a "UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Segreteria Generale, via Stalingrado n. 37, 40128, Bologna", corredata dalla certificazione comprovante la titolarità delle azioni ex art. 25 del Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob adottato con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato, anticipando la documentazione all'indirizzo e-mail azionistiunipolsai@pec.unipol.it.

I soci eventualmente interessati ad avvalersi di tale facoltà dovranno pertanto far pervenire, entro otto giorni dalla Data di Deposito, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita domanda indirizzata a "UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Segreteria Generale, via Stalingrado n. 37, 40128, Bologna", corredata dalla certificazione comprovante la titolarità delle azioni ex art. 25 del Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob adottato con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato, anticipando la documentazione all'indirizzo e-mail azionistiunipolsai@pec.unipol.it.

I progetti di fusione sono altresì consultabili sul sito internet di UnipolSai (www.unipolsai.com) nella sezione "governance/fusione con società controllate", unitamente alla ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente.