

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale in Bologna, Via Stalingrado 45 - Capitale sociale Euro 2.031.454.951,73 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. FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI DIALOGO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Si informano i Signori Azionisti che il Consiglio di Amministrazione di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (“**UnipolSai**”, l’“**Incorporante**” o la “**Società**”), nella riunione del 30 giugno 2016, ha approvato il progetto di fusione per incorporazione (la “**Fusione**”) nella Società di Dialogo S.p.A. in liquidazione (“**Dialogo**”).

UnipolSai comunica altresì che, a seguito del rilascio dell'autorizzazione alla Fusione da parte dell'IVASS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 201 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il predetto progetto di Fusione è stato conseguentemente depositato per l'iscrizione presso il competente registro delle imprese in data 22 settembre 2016 (la “**Data di Deposito**”).

Considerato che l'Incorporante detiene in via diretta alla data odierna, e deterrà alla data di stipula dell'atto di Fusione, oltre il 90% del capitale sociale di Dialogo, la Fusione avrà luogo in forma semplificata ai sensi di legge e di statuto e pertanto sarà approvata dall'organo amministrativo dell'Incorporante con deliberazione risultante 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 che deve pervenire alla Società entro otto giorni dalla Data di Deposito del progetto di Fusione presso il registro delle imprese – ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2505, terzo comma, e 2505-bis, terzo comma, del codice civile – che la decisione di approvazione della Fusione sia adottata dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti a norma del primo comma dell'art. 2502 del codice civile.

I soci eventualmente interessati ad avvalersi di tale facoltà dovranno pertanto far pervenire, entro otto giorni dalla Data di Deposito (e quindi entro il 30 settembre 2016), 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”.

Il progetto di Fusione è consultabile sul sito *internet* di UnipolSai (www.unipolsai.com) nella sezione “*governance/fusione con società controllate*”, unitamente alla ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente.