ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
Shareholders' Meeting

UnipolSai ASSICURAZIONI

28 aprile 2021

Proposta di determinazione del compenso del Collegio Sindacale presentatata dall'azionista Unipol Gruppo S.p.A.

[PAGINA IN BIANCO]

Proposta di determinazione del compenso del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, presentata dall'azionista Unipol Gruppo S.p.A.

[PAGINA IN BIANCO]

Bologna, 9 aprile 2021

Spettabile
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Via Stalingrado, 45
40128 Bologna

Alla c.a. del Presidente dottor Carlo Cimbri

Oggetto: Assemblea ordinaria degli Azionisti di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. convocata per il giorno 28 aprile 2021: compenso del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2021, 2022 e 2023

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli Azionisti (l'"Assemblea") di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ("UnipolSai" o la "Società"), convocata per il giorno 28 aprile 2021, in unica convocazione, per deliberare tra l'altro in merito al seguente punto all'ordine del giorno:

Nomina e compenso del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2021, 2022 e 2023

il socio Unipol Gruppo S.p.A. (titolare di n. 1.727.228.349 azioni ordinarie UnipolSai, corrispondenti al 61,039% del capitale sociale avente diritto di voto) propone all'Assemblea di:

- determinare gli emolumenti spettanti a ciascun membro del Collegio Sindacale in un importo annuo di Euro 100.000,00 (centomila/00) per il Presidente e di Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) per ogni Sindaco effettivo, senza riconoscimento di alcun gettone di presenza, al lordo delle ritenute e degli oneri di legge, da corrispondersi *pro rata* con riferimento a ciascun esercizio di durata del mandato, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico;
- autorizzare la copertura assicurativa relativa ai rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi derivante dagli obblighi legali e contrattuali inerenti alla funzione di Sindaco e alla connessa tutela giudiziaria, con costo a carico della Società, conferendo al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, ogni più

ampio potere per l'attuazione della relativa delibera, compreso quello di apportare alla polizza assicurativa attualmente in essere tutte le modifiche che si rendessero opportune in relazione a termini e condizioni, purché in linea con quelli di mercato.

Distinti saluti.

Il Presidente
Pierluigi Stefanini

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale:
via Stalingrado, 45
40128 Bologna (Italia)
unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it
tel. +39 051 5077111
fax +39 051 7096584

Capitale Sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00
Registro delle Imprese di Bologna
C.F. 00818570012
P.IVA 03740811207
R.E.A. 511469

Società soggetta all'attività
di direzione e coordinamento
di Unipol Gruppo S.p.A.,
iscritta all'Albo Imprese
di Assicurazione e riassicurazione
Sez. I al n. 1.00006 e facente parte
del Gruppo Assicurativo Unipol
iscritto all'Albo delle società
capogruppo al n. 046

unipolsai.com
unipolsai.it

unipolsai.com
unipolsai.it

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale
Via Stalingrado, 45
40128 Bologna