



Repertorio n. 64934

Raccolta n. 41821

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DI SOCIETA' PER AZIONI

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il giorno nove maggio duemiladiciannove, essendo le ore 10.15.

In Bologna, Via Stalingrado n. 37.

Davanti a me Federico Tassinari, notaio iscritto al Collegio notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Imola,
è comparso

- CIMBRI Carlo, nato a Cagliari (CA), il giorno 31 maggio 1965, domiciliato ove *infra* per la carica.

Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiarando di agire nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi legale rappresentante della società "**UnipolSai Assicurazioni S.p.A.**", con sede in Bologna (BO), Via Stalingrado n. 45, con capitale sociale interamente sottoscritto e versato di Euro 2.031.456.338,00 (duemiliarditrentunomilioniquattrocentocinquantaseimilatrecen totrentotto virgola zero zero), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00818570012, partita IVA di Gruppo 03740811207, R.E.A. n. BO-511469, numero di iscrizione all'Albo delle imprese assicurative 1.00006, in forma abbreviata anche "**UnipolSai S.p.A.**" (nel seguito, anche "**UnipolSai**" o la "**Società**" o la "**Compagnia**"), soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 e seguenti del codice civile, da parte di Unipol Gruppo S.p.A., con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, nonchè facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046, mi richiede di redigere il verbale di adunanza del Consiglio di Amministrazione di detta Società, limitatamente al punto 1 all'ordine del giorno.

A norma dell'art. 15 dello Statuto sociale, assume la Presidenza dell'adunanza essa parte comparente, la quale avendolo autonomamente verificato, dichiara che:

- l'adunanza è stata regolarmente convocata nelle forme statutarie in questo luogo e per questo giorno ed ora;
- sono presenti gli Amministratori risultanti dall'elenco presenze che si allega al presente atto *sub A*);
- per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci risultanti dall'elenco presenze sopra allegato;
- essa medesima parte comparente ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;
- pertanto, l'adunanza è validamente costituita ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento dello statuto sociale; deliberazioni inerenti

Reg.to a Imola
il 14/05/2019
n. 2019
Serie 1T
euro 356,00

e conseguenti.

OMISSIS

Il Presidente, passando alla trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno, rilevato preliminarmente che l'art. 17 del vigente Statuto sociale, in conformità a quanto previsto dall'art. 2365, secondo comma, del codice civile, attribuisce espressamente al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare in ordine agli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, espone agli intervenuti le modifiche da apportare allo Statuto sociale al fine di consentirne l'adeguamento alle disposizioni previste dal Regolamento ISVAP n. 17 dell'11 marzo 2008, recante la Disciplina dell'esercizio congiunto dei rami Vita e Danni (nel seguito anche il "**Regolamento 17**").

In particolare, il Presidente fa presente che - posto che l'art. 5 del Regolamento 17 dispone che le imprese "multiramo" devono rappresentare nello statuto sociale le singole voci che compongono il patrimonio netto aziendale, distintamente attribuite alla gestione Danni e alla gestione Vita - si procede alla modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale della Compagnia, al fine di rappresentare gli elementi del patrimonio netto aziendale e le relative espressioni numeriche, distintamente per le due gestioni suddette (Danni e Vita), nell'effettiva composizione e consistenza che detto patrimonio ha assunto a seguito dei seguenti eventi che hanno interessato la Società:

- l'operatività avente ad oggetto le azioni della controllante Unipol Gruppo S.p.A. (la "**Controllante**" o "**Unipol**"), intervenuta nel corso del 2018;
- l'operatività avente ad oggetto le azioni proprie, intervenuta fino alla data del 30 aprile 2019;
- l'approvazione del bilancio 2018 da parte dell'Assemblea degli Azionisti della Società del 17 aprile 2019 e la conseguente destinazione del relativo utile di esercizio (la "**Destinazione dell'Utile 2018**" e l' "**Utile 2018**"), tenuto conto delle azioni proprie effettivamente detenute alla data del 30 aprile 2019.

Trattandosi di modifiche dello Statuto sociale in adeguamento a disposizioni normative, trova applicazione l'art. 17 dello Statuto medesimo, ai sensi del quale la competenza ad assumere le relative deliberazioni è del Consiglio di Amministrazione, che aveva provveduto all'aggiornamento in questione, in ultimo, in occasione della riunione del 10 maggio 2018.

Più in particolare, per quanto di interesse in questa sede, dovranno essere rappresentate nel richiamato art. 6 gli effetti delle modifiche intervenute sugli elementi del patrimonio netto in ragione della movimentazione delle voci "**Riserva per azioni della Controllante**", "**Riserva negativa**

per azioni proprie in portafoglio" e "Altre riserve", afferenti alla gestioni Danni e Vita; modifiche che - come detto - conseguono:

- all'operatività avente per oggetto azioni della Controllante (interventuta nel corso del 2018) e al conseguente adeguamento della Riserva per azioni della Controllante in portafoglio e delle Altre riserve, in relazione:

a. all'assegnazione di numero 1.184.399 azioni Unipol al personale Dirigente della Società, in attuazione dei Piani di compensi basati su strumenti finanziari di tipo *performance share*;

b. agli adeguamenti dei valori di iscrizione in bilancio delle azioni della Controllante in portafoglio.

In particolare, con riferimento alla gestione Danni, la Riserva per azioni della Controllante è stata decrementata a fine 2018 per Euro 4.042.733,44, con corrispondente incremento delle Altre riserve;

- all'operatività avente per oggetto azioni proprie sino alla data del 30 aprile u.s. e al conseguente adeguamento della Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio, afferente alla gestione Danni, in relazione (i) all'acquisto, nel mese di marzo 2019, di n. 1.200.000 azioni proprie, destinate al soddisfacimento dei Piani di compensi basati su strumenti finanziari di tipo *performance share* rivolti al personale Dirigente della Società, per un controvalore di Euro 2.785.077,29 (comprensivo di oneri accessori), e (ii) alla successiva assegnazione al personale Dirigente, in data 25 aprile 2019, di n. 1.995.357 azioni proprie per un valore complessivo pari ad Euro 3.668.919,70 (valore di iscrizione contabile);

- alla Destinazione dell'Utile 2018, con riferimento all'accantonamento alla Riserva straordinaria, ricompresa nella voce Altre riserve, di una quota dell'Utile 2018 medesimo, per un importo complessivo di Euro 2.621.878,18, riferiti alla gestione Vita, precisandosi che la restante quota dell'Utile 2018, pari ad Euro 410.163.345,71 - afferente, quanto ad Euro 227.689.013,20 alla gestione Danni e quanto ad Euro 182.474.332,51 alla gestione Vita - è stata destinata a dividendi.

Ai sensi del citato Regolamento, all'art. 6 ("**Misura del capitale**") dello Statuto sociale dovranno, pertanto, essere rappresentate e, se del caso, aggiornate le seguenti voci che compongono il patrimonio netto aziendale:

i) la voce "Riserva Legale" attribuita alla gestione Danni, che resta pari ad Euro 305.702.728,81;

ii) la voce "Riserva Legale" attribuita alla gestione Vita, che resta pari ad Euro 100.588.538,79;

iii) la voce "Riserva da sovrapprezzo di emissione" attribuita alla gestione Danni, che resta pari ad Euro

147.887.803,65;

iv) la voce "Riserva da sovrapprezzo di emissione" attribuita alla gestione Vita, che resta pari ad Euro 259.368.002,54;

v) la voce "Riserve di rivalutazione" attribuita alla gestione Danni, che resta pari ad Euro 96.559.196,27;

vi) la voce "Riserva per azioni della Controllante" attribuita alla gestione Danni, che risulta pari ad Euro 3.284.191,58;

vii) la voce "Riserva per azioni della Controllante" attribuita alla gestione Vita, che resta pari a zero;

viii) la voce "Altre riserve" attribuita alla gestione Danni, che risulta pari ad Euro 1.183.817.291,37;

ix) la voce "Altre riserve" attribuita alla gestione Vita, che risulta pari ad Euro 1.229.756.244,22;

x) la voce "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" attribuita alla gestione Danni, che risulta pari ad Euro 1.847.265,67;

xi) la voce "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" attribuita alla gestione Vita, che resta pari a zero.

Le sopra menzionate modifiche statutarie acquisteranno efficacia, subordinatamente all'approvazione da parte dell'IVASS, dalla data di iscrizione della relativa deliberazione consiliare presso il competente Registro delle Imprese.

Prima di concludere, il Presidente ricorda che, con deliberazione del 17 aprile 2019, l'Assemblea Straordinaria della Società ha deliberato di modificare gli artt. 8, 13, 17 e 24 dello Statuto sociale, precisando, a tale riguardo, che le modifiche statutarie di cui alla citata deliberazione dovranno essere approvate da parte dell'IVASS.

Conseguentemente, verificatosi l'evento come sopra dedotto in condizione, consistente nell'approvazione della presente deliberazione da parte della competente Autorità, l'organo amministrativo provvederà a procedere al deposito del testo aggiornato dello Statuto sociale ai sensi dell'art. 2436, ultimo comma, del codice civile, nella versione che a tale momento risulterà approvata da parte dell'IVASS.

Il Collegio Sindacale dichiara di non avere rilievi o osservazioni in merito alle proposte formulate.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto dal Presidente, mediante espresso consenso dato verbalmente da parte di ciascuno degli aventi diritto al voto, all'unanimità

delibera

1) di procedere alle sopra illustrate modifiche statutarie dell'art. 6 ("Misura del capitale") dello Statuto sociale secondo il testo di seguito riportato:

"Articolo 6 - Misura del capitale

Il capitale sociale è di Euro 2.031.456.338,00 diviso in 2.829.717.372 azioni ordinarie senza indicazione di valore nominale.

Il capitale è destinato per Euro 1.528.513.644,07 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro 502.942.693,93 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni vita.

La riserva legale è attribuita per Euro 305.702.728,81 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro 100.588.538,79 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni vita.

La riserva da sovrapprezzo di emissione è attribuita per Euro 147.887.803,65 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro 259.368.002,54 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni vita.

Le riserve di rivalutazione sono attribuite 96.559.196,27 alla sola gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni.

La riserva per azioni della controllante è interamente attribuita, per Euro 3.284.191,58, alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni.

Le altre riserve sono attribuite per Euro 1.183.817.291,37 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro 1.229.756.244,22 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni vita.

La Riserva negativa per Azioni Proprie in portafoglio è interamente attribuita, per Euro 1.847.265,67, alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni.

Fra gli elementi del patrimonio netto non sussistono né riserve statutarie né utili e/o perdite portati a nuovo.

In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai Soci può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni già in circolazione e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale."

2) di prendere atto che le modifiche dell'art. 6 ("Misura del capitale") dello Statuto sociale entreranno in vigore e acquisteranno efficacia alla data di iscrizione della relativa deliberazione presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2436 del codice civile, come sopra meglio precisato dal Presidente;

3) di conferire mandato, con facoltà di subdelega, al Presidente del Consiglio di Amministrazione per espletare le formalità richieste dalla legge e ad apportare ai deliberati consiliari le eventuali modifiche/integrazioni di carattere formale o pubblicitario richieste dalle competenti Autorità, oltre alle eventuali modifiche richieste anche in sede di

iscrizione e, in genere, a compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, compiere tutti gli ulteriori atti necessari ai sensi di legge e di Statuto per l'esecuzione della presente deliberazione, effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale e depositare presso il registro delle imprese competente il testo aggiornato dello Statuto sociale.

Il Presidente dichiara di aver accertato nel senso di cui sopra i risultati della votazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione relativa al punto all'ordine del giorno della presente adunanza per il quale è stato richiesto l'intervento del notaio verbalizzante alle ore 10.30.

La parte comparente, sotto la sua personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 231 del 2007, dichiara:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio rogante ai fini degli adempimenti previsti dal citato decreto legislativo;

- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

Le spese di questo atto e quelle inerenti e conseguenti si assumono dalla Società.

La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della documentazione allegata.

Io notaio

dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo approva e conferma.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su due fogli per sette pagine.

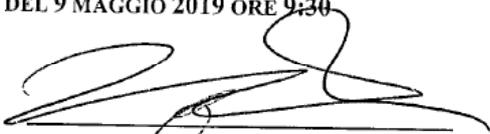
Sottoscritto alle ore 10.30.

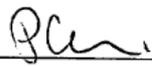
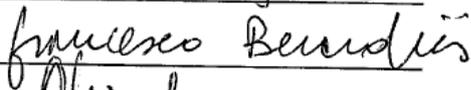
F.ti Carlo Cimbri - FEDERICO TASSINARI

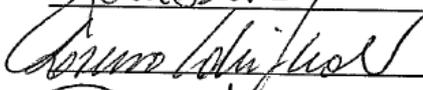
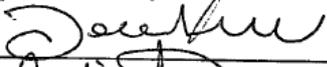
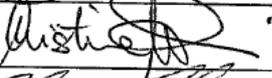


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

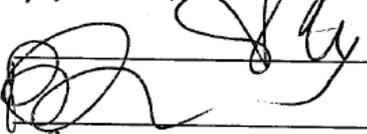
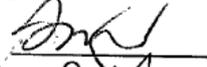
CIMBRI	Carlo
CERCHIAI	Fabio
STEFANINI	Pierluigi
BERARDINI	Francesco
CHIODINI	Fabrizio
COTTIGNOLI	Lorenzo
DALLE RIVE	Ernesto
DE BENETTI	Cristina
MASOTTI	Massimo
MAUGERI	Maria Rosaria
MONTAGNANI	Maria Lilla
PICCHI	Nicla
RECCHI	Giuseppe
RIGHINI	Elisabetta
RIZZI	Antonio
TADOLINI	Barbara
TURRINI	Adriano
VELLA	Francesco

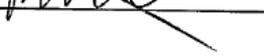


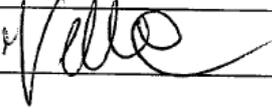









COLLEGIO SINDACALE

FUMAGALLI	Paolo
ANGIOLINI	Giuseppe
BOCCI	Silvia
LATERZA	Matteo

