

## **COMUNICATO STAMPA**

### **Assemblea degli Azionisti e Consiglio di Amministrazione**

**Approvato il bilancio 2009.**

**Eletti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.**

**Approvata l'operazione di rafforzamento patrimoniale.**

**Nominate le cariche sociali: Pierluigi Stefanini – Presidente; Piero Collina – Vicepresidente; Carlo Cimbri – Amministratore Delegato.**

Bologna 29 aprile 2010 - L'Assemblea dei Soci di Unipol Gruppo Finanziario riunitasi in data odierna, in sede ordinaria e straordinaria, sotto la presidenza di Pierluigi Stefanini:

- ha approvato il bilancio dell'esercizio 2009, i cui contenuti sono già noti al mercato;
- ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario per l'esercizio 2009, interamente in contanti, di Euro 0,0400 per ciascuna azione ordinaria e di Euro 0,0452 per ogni azione privilegiata. Il dividendo complessivo relativo alle azioni in circolazione ammonta a Euro 100,4 milioni, con un *pay-out* del 77,9%. Detto dividendo sarà messo in pagamento dal 27 maggio p.v., con stacco cedola a partire dal 24 maggio 2010;
- ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2010 – 2011 – 2012, dopo avere determinato in 25 il numero dei suoi componenti.

Sono stati nominati Amministratori i signori: Francesco Berardini, Sergio Betti, Rocco Carannante, Pier Luigi Celli, Carlo Cimbri, Gilberto Coffari, Piero Collina, Sergio Costalli, Ernesto Dalle Rive, Jacques Forest, Vanes Galanti, Roger Iseli, Claudio Levorato, Ivan Malavasi, Massimo Masotti, Enrico Migliavacca, Pier Luigi Morara, Milo Pacchioni, Marco Pedroni, Giuseppe Politi, Pierluigi Stefanini, Francesco Vella, Marco Giuseppe Venturi, Luca Zaccherini e Mario Zucchelli.

I suddetti candidati erano contenuti nella lista presentata dall'azionista di maggioranza Finsoe S.p.A. – Finanziaria dell'Economia Sociale S.p.A. ("Finsoe"), unica lista presentata in occasione dell'odierna riunione assembleare.

Tra gli amministratori eletti, i signori: Sergio Betti, Rocco Carannante, Pier Luigi Celli, Roger Iseli, Ivan Malavasi, Massimo Masotti, Pier Luigi Morara, Francesco Vella e Luca Zaccherini hanno dichiarato di essere in possesso del requisito di indipendenza così come disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

- ha determinato il compenso spettante ai summenzionati membri del



Consiglio di Amministrazione e ha autorizzato la stipula di una polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli organi sociali;

- ha eletto quali membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2010 - 2011 – 2012 i signori: Roberto Chiusoli (Presidente), Giorgio Picone e Domenico Livio Trombone, sindaci effettivi, Carlo Cassamagnaghi e Cristiano Cerchiai, sindaci supplenti, determinandone altresì il compenso.

I suddetti candidati erano contenuti nella lista presentata dall'azionista di maggioranza Finsoe, unica lista presentata in occasione dell'odierna riunione assembleare.

- ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione, previa revoca della precedente autorizzazione, ad acquistare e/o disporre, in una o più volte, di azioni proprie e/o della controllante Finsoe, per la durata di 18 mesi dalla delibera assembleare, nonché il rinnovo della consistenza del fondo acquisto azioni proprie per l'attuale importo di Euro 99.948.206 e del fondo acquisto azioni della controllante per l'importo di Euro 45 milioni. Alla data odierna né Unipol Gruppo Finanziario, né le società da essa controllate risultano detenere alcuna azione propria o della controllante Finsoe.

L'Assemblea dei Soci, parte straordinaria, ha inoltre approvato l'operazione di rafforzamento patrimoniale alla medesima proposto, deliberando tra l'altro, previa revoca per la parte non ancora attuata della delega ex art. 2443 del codice civile, conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea straordinaria del 29 agosto 2005:

- un aumento del capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, di Euro 400.000.000, da eseguirsi in forma scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie e di azioni privilegiate, prive di valore nominale, con godimento regolare, da offrirsi in opzione, rispettivamente, agli azionisti titolari di azioni ordinarie e a quelli titolari di azioni privilegiate, ai sensi dell'art. 2441 del codice civile, con abbinati gratuitamente *warrant* ordinari e privilegiati nel rapporto di 1(uno) *warrant* ordinario o di 1(uno) *warrant* privilegiato rispettivamente ogni azione di nuova emissione della medesima categoria;
- un contestuale aumento del capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, per un importo complessivo massimo, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, di Euro 100.000.000, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2013, mediante emissione di azioni ordinarie e privilegiate al servizio dell'esercizio dei rispettivi *warrant*;
- la richiesta di ammissione a quotazione dei *warrant* ordinari e privilegiati e l'approvazione dei relativi regolamenti;
- la conseguente modificazione dell'art. 5 (capitale) dello statuto sociale.

\*\*\*...\*\*\*

Al termine della seduta assembleare, il nuovo Consiglio di Amministrazione di Unipol Gruppo Finanziario si è riunito e ha deliberato la nomina dei signori: Pierluigi Stefanini quale Presidente, Piero Collina quale Vice Presidente e Carlo Cimbri quale Amministratore Delegato della Società.



L'organo amministrativo ha altresì provveduto a nominare i componenti dei Comitati Consiliari, tra cui il:

- Comitato Nomine e Corporate Governance, nelle persone dei signori: Pier Luigi Morara (con funzioni di Presidente), Francesco Berardini, Claudio Levorato e Giuseppe Politi;
- Comitato Remunerazione, nelle persone dei signori: Enrico Migliavacca (con funzioni di Presidente), Sergio Betti, Jacques Forest e Ivan Malavasi;
- Comitato per il Controllo Interno, nelle persone dei signori: Massimo Masotti (con funzioni di Presidente), Rocco Carannante, Roger Iseli e Luca Zaccherini;
- Comitato per la Responsabilità Sociale, nelle persone dei signori: Francesco Vella (con funzioni di Presidente), Pier Luigi Celli e Marco Giuseppe Venturi.

\*\*\*...\*\*\*

Si informa, infine, che nell'ambito del rinnovo degli organi sociali di alcune società facenti parte del Gruppo UGF:

- il nuovo Consiglio di Amministrazione di UGF Assicurazioni ha nominato i signori: Vanes Galanti quale Presidente, Francesco Berardini quale Vice Presidente e Carlo Cimbri quale Amministratore Delegato della Compagnia;
- il nuovo Consiglio di Amministrazione di UGF Banca ha nominato i signori: Oscar Guidetti quale Presidente e Gilberto Coffari quale Vice Presidente della Banca. Direttore Generale della stessa è il signor Luciano Colombini;
- il nuovo Consiglio di Amministrazione di UGF Merchant ha nominato i signori: Sergio Costalli quale Presidente, Ivan Soncini e Luciano Colombini in qualità di Vice Presidenti della Banca. Direttore Generale della stessa è il signor Danilo Trabacca.

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.  
[www.unipolgf.it](http://www.unipolgf.it)

## Contatti

Relazioni Esterne  
Sergio Luciano  
Unipol Gruppo Finanziario  
Tel +39 051 507 7358/6442/6024  
[sergio.luciano@unipolgf.it](mailto:sergio.luciano@unipolgf.it)  
[press@unipolgf.it](mailto:press@unipolgf.it)

Carla Chiari  
Unipol Gruppo Finanziario  
Tel +39 02 51815021/338 7207314  
[carla.chiari@unipolgf.it](mailto:carla.chiari@unipolgf.it)

Relazioni con gli Investitori Istituzionali  
Adriano Donati  
Unipol Gruppo Finanziario  
Tel +39 051 507 7933  
[investor.relations@unipolgf.it](mailto:investor.relations@unipolgf.it)

Paolo Mazzoni  
Ad Hoc Communication Advisors  
Tel +39 335 1415590  
[paolo.mazzoni@ahca.it](mailto:paolo.mazzoni@ahca.it)