

Bologna, 26 gennaio 2015

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA APPROVA LA CONVERSIONE OBBLIGATORIA DELLE AZIONI DI RISPARMIO DI CATEGORIA A E DELLE AZIONI DI RISPARMIO DI CATEGORIA B IN AZIONI ORDINARIE UNIPOLSAI

L'Assemblea Straordinaria di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ("**UnipolSai**" o la "**Società**"), riunitasi in data odierna sotto la presidenza di Fabio Cerchiai, ha approvato la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio di categoria A (le "**Azioni di Risparmio A**") e delle azioni di risparmio di categoria B (le "**Azioni di Risparmio B**") in azioni ordinarie UnipolSai (la "**Conversione**"), sulla base dei seguenti rapporti di conversione:

- (i) n. 100 azioni ordinarie, aventi godimento regolare, per ciascuna Azione di Risparmio A, senza pagamento di alcun conguaglio;
- (ii) n. 1 azione ordinaria, avente godimento regolare, per ciascuna Azione di Risparmio B, senza pagamento di alcun conguaglio.

Si ricorda che i possessori di Azioni di Risparmio A e i possessori di Azioni di Risparmio B sono convocati per approvare la Conversione, per quanto di propria competenza, nelle rispettive Assemblee Speciali indette, in unica convocazione, per il giorno 27 gennaio 2015.

La Conversione diverrà efficace subordinatamente al verificarsi delle condizioni rappresentate nella documentazione illustrativa per l'Assemblea, pubblicata ai sensi di legge e consultabile sul sito *internet* della Società www.unipolsai.com (Sezione Governance/Assemblee).

L'Assemblea Straordinaria ha anche approvato le modifiche statutarie dipendenti dalla Conversione.

* * * * *

In sede ordinaria, l'assemblea ha nominato, ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile, quale Amministratore della Società, in sostituzione del signor Vanes Galanti dimessosi nel mese di novembre 2014, il signor Giuseppe Recchi - in qualità di Amministratore Indipendente sia ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate che ai sensi dell'art. 148 del Testo Unico della Finanza - il quale scadrà insieme agli Amministratori in carica e, pertanto, in occasione della Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2015.

Il *curriculum vitae* del signor Giuseppe Recchi è disponibile sul sito *internet* della Società www.unipolsai.com (Sezione Governance/Organi societari).

Contatti

Ufficio Stampa Gruppo Unipol

Fernando Vacarini
Tel. +39/051/5077705
pressoffice@unipolsai.it

Barabino & Partners

Massimiliano Parboni
m.parboni@barabino.it
Tel. +39/335/8304078
Giovanni Vantaggi
g.vantaggi@barabino.it
Tel. +39/328/8317379

Investor Relations Gruppo Unipol

Adriano Donati
Tel. +39/051/5077933
investor.relations@unipolsai.it

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la compagnia assicurativa del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, in particolare nell'R.C. Auto.

Attiva anche nei rami Vita, UnipolSai conta un portafoglio di oltre 10 milioni di clienti e occupa una posizione di preminenza nella graduatoria nazionale dei gruppi assicurativi per raccolta diretta pari a 15,4 miliardi di euro, di cui 9,3 nei Danni e 6,1 nel Vita (dati 2013)..

La compagnia opera attualmente attraverso 5 divisioni (Unipol, La Fondiaria, Sai, Nuova MAA e La Previdente) e la più grande rete agenziale d'Italia, forte di circa 3.800 agenzie assicurative e 7.300 subagenzie distribuite sul territorio nazionale.

UnipolSai Assicurazioni è controllata da Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e, al pari di quest'ultima, è quotata alla Borsa Italiana, di cui rappresenta uno dei titoli a maggiore capitalizzazione.