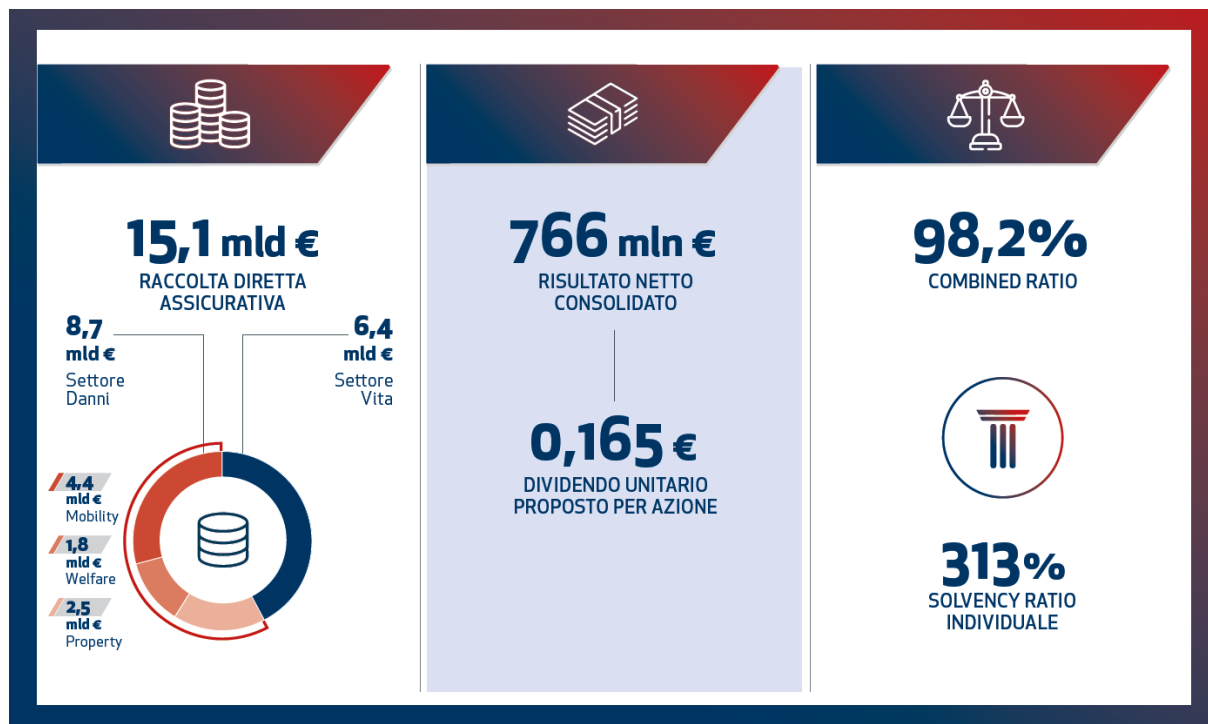


## UNIPOLSAI: APPROVATI IL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO 2023

### APPROVATO IL PROGETTO DI FUSIONE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, UNIPOL FINANCE, UNIPOLPART I E UNIPOL INVESTMENT IN UNIPOL GRUPPO



#### • Key figures 2023:

- **Risultato netto consolidato** a 766 milioni di euro (651 milioni di euro al 31 dicembre 2022 calcolato con i previgenti principi contabili)
- **Dividendo in crescita** a **0,165 euro per azione vs 0,16 euro nel 2022**
- **Combined Ratio** al 98,2%
- **Solvency ratio** individuale al 313%<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Dato calcolato in base al Modello Interno Parziale da intendersi preliminare in quanto il dato definitivo sarà comunicato all'Autorità di Vigilanza secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente. Si precisa che le valutazioni sono state effettuate mediante l'applicazione del nuovo Modello Interno Danni e delle Model Change (Rischio Spread e Rischio Riscatto), la cui procedura di *application* è in corso di approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza.



- UnipolSai rafforza l'impegno a supporto dello sviluppo sostenibile e della transizione ecologica:
  - **8,2 milioni di italiani** (pari al 14% della popolazione) si avvalgono della protezione **Welfare (Vita e Salute) di UnipolSai**
  - **1,4 miliardi di euro** di investimenti a sostegno dell'**Agenda 2030** (superato il target di 1,3 miliardi di euro investiti entro la fine del 2024 previsto dal Piano Strategico 2022-2024)
  - **Riduzione** a fine 2023 del **54,9%** (vs 2019<sup>2</sup>) delle **emissioni di Scope 1 e 2<sup>3</sup>** legate a **consumi elettrici, di gas e delle altre fonti energetiche** per tutti gli edifici a controllo diretto nonché alla flotta auto dei dipendenti del Gruppo (**obiettivo riduzione del 46,2% entro il 2030<sup>4</sup>**)

<sup>2</sup> Baseline per la definizione del target al 2030.

<sup>3</sup> Le emissioni di *Scope 1* sono emissioni di GHG (Greenhouse Gas) da fonti detenute o controllate da un'organizzazione. Le emissioni di *Scope 2* sono le emissioni di GHG risultanti dalla generazione di elettricità acquistata o acquisita, riscaldamento, raffreddamento e vapore consumato da un'organizzazione.

<sup>4</sup> Target riferito al Gruppo Unipol, rispetto al 31 dicembre 2019.

- **Riduzione a fine 2023 del 21,2% (vs 2022<sup>2</sup>) dell'intensità di carbonio dei portafogli di azioni e obbligazioni societarie quotate in Borsa gestiti direttamente (obiettivo riduzione del 50% entro il 2030<sup>5</sup>)**
- **Supporto a 360° per una mobilità più efficiente, sicura e sostenibile: circa 38 miliardi di km percorsi da auto con polizze associate a dispositivi telematici**
- **Standard Ethics ha attribuito a UnipolSai il long term expected EEE-qualificandola una delle migliori società, a livello internazionale, in materia di sostenibilità sociale ed ambientale**
- **Approvato il progetto di fusione per incorporazione di UnipolSai Assicurazioni, Unipol Finance, UnipolPart I e Unipol Investment in Unipol Gruppo. Confermato il rapporto di cambio in misura pari a 3 azioni Unipol Gruppo per ogni 10 azioni UnipolSai**

Bologna, 22 marzo 2024

Il Consiglio di Amministrazione di UnipolSai S.p.A., riunitosi ieri sotto la presidenza di Carlo Cimbri, ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato 2023, confermando i risultati preliminari già resi noti al mercato il 16 febbraio scorso, nonché il progetto di fusione per incorporazione di UnipolSai Assicurazioni, Unipol Finance, UnipolPart I e Unipol Investment in Unipol Gruppo.

#### **RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI**

Per l'industria assicurativa il 2023 si è caratterizzato come il primo anno di applicazione dei nuovi principi contabili che hanno comportato significative novità concernenti la contabilizzazione dei contratti assicurativi (IFRS17) e degli strumenti finanziari (IFRS9) in sostituzione dei previgenti IFRS4 e IAS39. I nuovi principi contabili, in vigore a partire dal 1° gennaio 2023, sono stati applicati retroattivamente anche ai dati riferiti all'esercizio 2022, riportati solo a fini comparativi, per consentire un confronto su basi omogenee<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Target riferito al Gruppo Unipol, rispetto al 30 settembre 2022.

<sup>6</sup> A partire dall'esercizio 2023, al fine di fornire una migliore rappresentazione dell'effettivo contributo ai risultati consolidati, le risultanze economiche e patrimoniali precedentemente attribuite al settore Immobiliare sono state allocate al settore Vita, qualora riferibili ad attività i cui rendimenti influenzino le prestazioni da erogare ai sottoscrittori di prodotti rivalutabili, e al settore Altre Attività per la porzione residuale.

Il Gruppo UnipolSai chiude l'esercizio 2023 con un utile netto consolidato pari a 766 milioni di euro. Nel 2022 il Gruppo aveva realizzato un utile netto consolidato pari a 651 milioni di euro, determinato secondo i principi contabili previgenti, sul quale si riflettevano oneri straordinari per un valore di circa 137 milioni di euro<sup>7</sup> al netto delle imposte (789 milioni di euro il risultato normalizzato<sup>7</sup>). Il consuntivo 2022, rideterminato a fini comparativi in applicazione dei nuovi principi, sarebbe pari a 466 milioni di euro (604 milioni di euro il risultato normalizzato).

Al 31 dicembre 2023 la **raccolta diretta assicurativa**, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è attestata a 15.060 milioni di euro, in crescita (+10,4%) rispetto ai 13.645 milioni di euro al 31 dicembre 2022.

### **Settore Danni**

La raccolta diretta nel **Settore Danni**, pari a 8.651 milioni di euro, ha registrato una crescita del 4,2% rispetto agli 8.304 milioni di euro raggiunti al 31 dicembre 2022. A tale ammontare contribuiscono la compagnia UnipolSai Assicurazioni, che registra premi Danni per 6.952 milioni di euro (+1,0%), e le altre principali compagnie del Gruppo tra cui, in particolare, UniSalute, che ha raggiunto premi pari a 796 milioni di euro (+38,7%), Linear, che ha totalizzato premi per 216 milioni di euro (+12,2%), Arca Assicurazioni che ha riportato premi per 272 milioni di euro (+10,9%).

Positive le performance sia del comparto **Auto**, in aumento del 3,0% rispetto all'esercizio precedente, con premi pari a 4.006 milioni di euro, sia del comparto **Non Auto**, con premi pari a 4.645 milioni di euro e una crescita del 5,2% rispetto al 31 dicembre 2022.

Tutte le linee di business degli Ecosistemi hanno evidenziato performance positive.

**L'Ecosistema Mobility** registra 4.365 milioni di euro di raccolta assicurativa (+3,0%) con un'ulteriore crescita di Unipol*Rental* che ha raggiunto uno stock di 136.000 contratti acquisiti contro i 78.000 di fine 2022. **L'Ecosistema Welfare** ha riportato, nel 2023, una raccolta assicurativa pari a 1.772 milioni di euro (+7,4%), con un incremento significativo dell'area Salute (+13,5%), mentre **L'Ecosistema Property**, con una raccolta assicurativa pari a 2.514 milioni di euro, ha segnato una crescita del 4,0%.

Il **combined ratio**<sup>8</sup>, al 31 dicembre 2023, è pari al 98,2%, rispetto al 98,6% realizzato al 30 settembre 2023. Il loss ratio è risultato pari al 71,5% (rispetto al 71,9% dei primi nove mesi 2023), mentre l'expense ratio si è attestato al 26,7% (in linea con il 26,7% al 30 settembre 2023). Sul loss ratio 2023

---

<sup>7</sup> I risultati 2022 sono stati influenzati, in negativo, dallo stanziamento del fondo di solidarietà per i dipendenti per un valore ante imposte di 199 milioni di euro, di cui Danni 178 milioni di euro e Vita 20 milioni di euro.

<sup>8</sup> Indicatore che misura l'equilibrio della gestione tecnica complessiva Danni. Dal 2023, con l'introduzione dei nuovi schemi di conto economico in seguito all'entrata in vigore del principio contabile IFRS17, il ratio viene calcolato con la seguente formula:  $1 - (\text{risultato servizi assicurativi} / \text{ricavi contratti assicurativi})$ .

hanno influito gli eventi atmosferici di portata eccezionale riconducibili all'alluvione che ha investito l'Emilia-Romagna nel mese di maggio e alle tempeste di vento e grandine sul Nord Italia di fine luglio.

### Settore Vita

Nel **Settore Vita**, il Gruppo ha realizzato una raccolta diretta pari a 6.409 milioni di euro, in forte incremento (+20,0%), rispetto ai 5.341 milioni di euro registrati nell'esercizio 2022 pur in un contesto di mercato ancora difficile per l'innalzamento generalizzato dei tassi di interesse e per il clima di incertezza creato anche dalla crisi di Eurovita, alla cui risoluzione ha contribuito il Gruppo Unipol. L'attività delle reti di vendita si è concentrata su prodotti tradizionali e multiramo, in una logica di ottimizzazione dei flussi netti delle gestioni separate, che ha consentito di raggiungere una raccolta netta positiva.

Particolarmente significativo il dato della raccolta nel canale di bancassicurazione che con Arca Vita, unitamente alla controllata Arca Vita International, ha registrato un aumento del 34,8% rispetto al 2022 (2.554 milioni di euro). In crescita anche UnipolSai, che ha realizzato una raccolta diretta pari a 3.811 milioni di euro (+12,3% sul 2022), cui ha contribuito l'acquisizione di nuovi contratti di fondi pensione.

### Settore Altre Attività

A fronte di un anno segnato da performance finanziarie positive, il Gruppo UNA ha concluso il 2023 con ricavi pari a 208 milioni di euro, in crescita del 40% rispetto al dato 2022. In forte aumento nel 2023 anche l'EBITDA, pari a 32,7 milioni di euro, e l'utile netto, che ha raggiunto i 25 milioni di euro, rispetto al risultato registrato l'anno precedente pari a circa 1 milione di euro.

### Gestione finanziaria

La redditività lorda del **portafoglio degli investimenti finanziari assicurativi** del Gruppo ha ottenuto un rendimento pari al 3,8% degli asset investiti, di cui 3,4% da cedole e dividendi e 0,4% da realizzi e valutazioni. Lo stesso dato al 31 dicembre 2022 calcolato con il principio contabile IAS 39 allora vigente era pari al 3,2%, di cui 3,3% legato alla componente cedole e dividendi.

La gestione degli investimenti finanziari ha beneficiato dell'incremento della redditività dei nuovi investimenti, focalizzati su titoli ad elevato merito creditizio, con un contestuale miglioramento in termini di diversificazione e profilo di rischio-rendimento complessivo.

### Situazione patrimoniale

Il **patrimonio netto consolidato** ammonta, al 31 dicembre 2023, a 7.307 milioni di euro (6.733 milioni di euro il patrimonio netto al 31 dicembre 2022 ricalcolato secondo i principi contabili attualmente in

vigore), di cui 7.026 milioni di euro di pertinenza del Gruppo. La variazione intervenuta nel periodo ha beneficiato, oltre che del positivo risultato di periodo, della ripresa dei mercati finanziari.

L'indice di **solvibilità** individuale al 31 dicembre 2023 risulta pari al 313%<sup>1</sup> (288% al 31 dicembre 2022), al netto dei dividendi previsti in distribuzione.

### Evoluzione prevedibile della gestione

Le informazioni al momento disponibili consentono di confermare, in assenza di eventi attualmente non prevedibili anche legati a un aggravarsi del contesto di riferimento, un andamento reddituale della gestione consolidata per l'anno in corso in linea con gli obiettivi fissati nel Piano Strategico 2022-2024.

### IL CONTRIBUTO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE

A fronte delle crescenti esigenze della popolazione in materia di assistenza sociosanitaria e di previdenza, a conferma del proprio ruolo di attore centrale del processo di integrazione tra welfare pubblico e welfare privato, UnipolSai **ha raggiunto con le proprie coperture Welfare (Vita e Salute) 8,2 milioni di persone**, in aumento rispetto ai 7,8 milioni di persone raggiunte nel 2022, grazie anche allo sviluppo di una linea di prodotti declinati a coprire i bisogni degli assicurati lungo tutto il loro percorso di vita.

UnipolSai ha inoltre contribuito alla resilienza del sistema Paese, supportando le **famiglie** e incrementando la consapevolezza assicurativa per le **PMI**, asse portante del comparto produttivo italiano, che hanno sottoscritto **polizze per 787 milioni di euro** (+3,7% rispetto ai 759 milioni di euro del 2022).

UnipolSai ha una struttura dedicata alla gestione di investimenti alternativi, selezionati attraverso un'apposita due diligence che prevede, oltre alle tradizionali analisi finanziarie, l'approfondimento dei criteri socio-ambientali e di governance, nonché la mappatura dei rischi di sostenibilità che possono avere un impatto reputazionale.

Gli investimenti con queste caratteristiche sono cresciuti del 24,1% nel 2023, quelli per il contrasto al cambiamento climatico, alla tutela dell'ambiente, degli ecosistemi terrestri, marini e di acqua dolce del 19,6%.

Gli **investimenti a sostegno dell'Agenda 2030 sono stati 1,4 miliardi di euro**, valore che permette di **superare, in anticipo, il target previsto dal Piano Strategico 2022-2024** (1,3 miliardi di euro investiti entro la fine del 2024).

Il Gruppo ha garantito un supporto a 360° per una mobilità più efficiente, sicura e sostenibile: **circa 38 miliardi di km sono stati percorsi da auto con polizze associate a dispositivi telematici**. L'impiego

della telematica è centrale per promuovere comportamenti di guida più sicuri e a minor impatto ambientale.

### La strategia climatica del Gruppo Unipol

A giugno 2023, il Consiglio di Amministrazione ha adottato una versione aggiornata della strategia del Gruppo Unipol sul cambiamento climatico approvata nel 2022 e volta a dettagliare le modalità con cui affrontare i rischi e cogliere le opportunità connessi al clima, definendo nuovi target di medio-lungo termine per la riduzione delle proprie emissioni di gas serra a supporto del proprio percorso di decarbonizzazione.

In merito alle attività di gestione e sviluppo immobiliare, il Gruppo si impegna a **ridurre del 46,2% entro il 2030<sup>4</sup> le emissioni di Scope 1 e 2<sup>3</sup> legate a consumi elettrici, di gas e delle altre fonti energetiche per tutti gli edifici su cui il Gruppo ha un controllo diretto**, dalle sedi strumentali delle compagnie assicurative a quelle delle società diversificate, fino agli immobili sede delle attività di Gruppo UNA e alle sedi estere, in linea con lo scenario di contenimento dell'aumento della temperatura media globale entro 1,5°C.

Il monitoraggio delle performance ambientali del Gruppo UnipolSai ha fatto registrare nel 2023 una **riduzione complessiva delle emissioni di CO<sub>2</sub>** (calcolate secondo la metodologia *market-based*<sup>9</sup>) **dell'11%**, assestandosi a un valore di 14.452 t CO<sub>2</sub> equivalenti (16.236 t CO<sub>2</sub> equivalenti nel 2022). Con riferimento al target di riduzione delle emissioni di Scope 1 e 2 al 2030, assunto a livello di Gruppo Unipol, nel 2023 c'è stata una **riduzione del 54,9% rispetto al dato al 31 dicembre 2019**, adottato come *baseline* per la definizione del target.

Il Gruppo si impegna a **ridurre del 50% entro il 2030<sup>5</sup>, rispetto al 30 settembre 2022, l'intensità di carbonio<sup>10</sup> dei portafogli di azioni e obbligazioni societarie quotate in Borsa** gestiti direttamente. L'impegno a ridurre l'intensità di carbonio riguarda le emissioni di Scope 1 e 2 delle società in perimetro. Nel 2023, le emissioni calcolate secondo la metrica del *Carbon to Value invested – C/V* sono **diminuite del 21,2%** rispetto al 2022.

Nell'ambito del Piano strategico 2022-2024, il Gruppo ha fissato un target connesso all'incidenza dei prodotti a valore sociale e ambientale, definendo un **obiettivo del 30% da raggiungere entro il 2024**. A fine 2023, tali prodotti rappresentano il 27,6% della raccolta diretta.

---

<sup>9</sup> La metodologia *market-based* considera le emissioni da elettricità che un'organizzazione ha intenzionalmente scelto con forma contrattuale (o la mancanza di tale scelta). Tale metodologia tiene conto dell'acquisto di energia da fonti rinnovabili: i consumi di energia connessi a energia da fonti rinnovabili (se certificati) generano emissioni di CO<sub>2</sub> pari a 0.

<sup>10</sup> Considerato come l'ammontare di emissioni indotte dal portafoglio in tCO<sub>2</sub>eq sul valore del portafoglio stesso in milioni di euro secondo la metrica del Carbon to Value invested – C/V.

### Iniziative per l'alluvione in Emilia-Romagna e in Toscana

Il Gruppo ha varato un **piano strutturato e integrato di interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali verificatisi in Emilia-Romagna** a maggio e **in Toscana** a novembre, con l'obiettivo di sostenere i clienti e le agenzie residenti nelle zone colpite dall'alluvione.

### Contributo alla comunità

Per UnipolSai l'impegno a sostenere e collaborare con i territori in cui opera significa contribuire allo sviluppo e alla realizzazione di progetti di sostegno allo sport (importante opportunità di *empowerment* in particolare per le giovani generazioni) alle cause di utilità sociale e di supporto alla ricerca scientifica, oltre a interventi significativi di solidarietà a favore della comunità. Nel 2023 **il contributo del Gruppo UnipolSai alla comunità è stato pari a 11,7 milioni di euro** (+13,5% rispetto all'esercizio precedente).

### Formazione a dipendenti, agenti e collaboratori

Nel 2023 sono stati **investiti (in modo diretto e indiretto<sup>11</sup>) 16,6 milioni di euro per la formazione rivolta a dipendenti, agenti e collaboratori** (9,9 milioni di euro nel 2022), con 1,1 milioni di ore erogate attraverso 2.828 corsi, inclusi quelli esterni, per un totale di 23 ore di formazione pro capite fruite dai dipendenti e 26 ore pro capite dalla rete agenziale.

### Il riconoscimento di Standard Ethics

Nel mese di agosto 2023 **UnipolSai è stata riconosciuta da Standard Ethics** (agenzia di rating indipendente specializzata nell'analisi della sostenibilità degli emittenti) come **uno dei migliori esempi, a livello internazionale, di sostenibilità sociale ed ambientale**. Il riconoscimento è avvenuto con la conferma del valore "EEE-" (ovvero "eccellente") del Long Term Expected Rating e con il passaggio da "stabile" a "positivo" del suo outlook. È stato riconosciuto alla Società l'aver affrontato trasformazioni societarie, razionalizzazioni della struttura, innovazioni organizzative e tecnologiche in coerenza con le politiche ESG volontarie dell'Unione Europea, delle Nazioni Unite e dell'Ocse.

### RISULTATO CIVILISTICO INDIVIDUALE E DIVIDENDI

UnipolSai chiude il 2023 con un utile civilistico di 624 milioni di euro (145 milioni di euro al 31 dicembre 2022, risultato fortemente influenzato da svalutazioni di titoli del comparto non durevole in dipendenza del negativo andamento dei mercati finanziari). In considerazione delle risultanze

---

<sup>11</sup> Inteso come il costo opportunità dei dipendenti che per seguire le attività formative non svolgono le consuete attività lavorative.



contabili e della solidità patrimoniale complessiva verrà proposta la distribuzione di un dividendo pari a 0,165 euro per ogni azione, in aumento rispetto a 0,16 euro per azione deliberato nell'esercizio precedente, per un ammontare complessivo pari a circa 467 milioni di euro.

Il dividendo, ove approvato dall'Assemblea dei Soci, sarà in pagamento dal 22 maggio 2024, con stacco cedola a partire dal 20 maggio 2024 e con data di legittimazione a percepire il dividendo (*record date*) 21 maggio 2024.

### **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ**

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti della Società, in sede ordinaria, per il giorno 23 aprile 2024, in unica convocazione.

Come consentito dalla normativa vigente, gli aventi diritto potranno intervenire in Assemblea, senza accedere al luogo di svolgimento della stessa, esclusivamente tramite delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/1998, con le modalità che saranno precisate nell'avviso di convocazione.

Il testo integrale delle proposte di deliberazione e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione in merito agli argomenti all'ordine del giorno, nonché tutta la documentazione inerente, saranno disponibili, nei termini di legge, presso la sede legale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e sul sito *internet* della Società [www.unipolsai.com](http://www.unipolsai.com) (sezione *Governance/Assemblee*).

Si comunica, infine, che entro la giornata odierna sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e sul sito *internet* della Società [www.unipolsai.com](http://www.unipolsai.com) (Sezione *Governance/Assemblee* degli Azionisti), il Bilancio Consolidato dell'esercizio 2023 non comprensivo allo stato della relazione della società di revisione, che sarà pubblicata successivamente nei termini di legge come indicato nell'avviso di convocazione.

\*\*\*

Per una completa informativa sui risultati dell'esercizio 2023, si riportano in allegato i prospetti della Situazione Patrimoniale-Finanziaria consolidata, il Conto Economico consolidato, il Conto Economico complessivo, la sintesi del Conto Economico consolidato gestionale per settori e lo Stato Patrimoniale per settori di attività, nonché lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A..

Luca Zaccherini, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Unipol Gruppo S.p.A., dichiara, ai sensi dell'art. 154-bis, comma secondo, del "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria", che l'informativa relativa ai dati consuntivi contabili contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

### **PROGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETARIA DEL GRUPPO UNIPOL**

Facendo seguito a quanto comunicato al mercato lo scorso 16 febbraio 2024, in data odierna il Consiglio di Amministrazione di UnipolSai ha inoltre:

- a) approvato (i) il progetto di fusione per incorporazione (il "**Progetto di Fusione**") in Unipol Gruppo di UnipolSai Assicurazioni, nonché di Unipol Finance S.r.l., UnipolPart I S.p.A. e Unipol Investment S.p.A., queste ultime società interamente partecipate da Unipol Gruppo che detengono partecipazioni in UnipolSai (le "**Holding Intermedie**") (la "**Fusione**"), e (ii) la relazione degli amministratori redatta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* del cod. civ. e dell'art. 70 del Regolamento Emittenti (la "**Relazione Illustrativa**"); e
- b) confermato il rapporto di cambio relativo alla Fusione in misura pari a 3 azioni Unipol per ogni 10 azioni UnipolSai (il "**Rapporto di Cambio**") - come determinato alla data dell'accordo quadro sottoscritto tra le parti il 16 febbraio 2024 - sulla base dei progetti di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Unipol Gruppo e di UnipolSai, che costituiscono le situazioni patrimoniali di riferimento ai sensi dell'art. 2501-*quater* cod. civ.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione di UnipolSai - previo esame da parte del Comitato per le operazioni con parti correlate di UnipolSai che si è avvalso del supporto del proprio *advisor* finanziario indipendente - ha confermato la correttezza e la validità delle assunzioni e delle conclusioni raggiunte in data 16 febbraio 2024 in ordine alla congruità del Rapporto di Cambio.

A servizio dell'assegnazione delle azioni in concambio, Unipol Gruppo procederà all'aumento del proprio capitale sociale per massimi Euro 300.782.432,48, mediante emissione di massime n. 125.692.617 nuove azioni ordinarie. Tale ammontare massimo è stato determinato assumendo che, alla data di efficacia della Fusione, Unipol non abbia acquistato, nel contesto dell'offerta pubblica di acquisto volontaria annunciata da Unipol ai sensi degli artt. 102 e seguenti del TUF in data 16 febbraio 2024 (l'"**Offerta**")<sup>12</sup>, alcuna azione UnipolSai e che tutte le azioni UnipolSai a servizio dei piani di compensi basati su strumenti finanziari in essere siano state attribuite al personale dirigente.

---

<sup>12</sup> Per ulteriori informazioni, si rinvia al comunicato stampa diffuso da UnipolSai in data 16 febbraio 2024 ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF, e dell'art. 37 del Regolamento Emittenti e pubblicato sul sito *internet* di UnipolSai ([www.unipolsai.com](http://www.unipolsai.com)), nonché sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), nonché all'ulteriore documentazione che UnipolSai pubblicherà in relazione all'Offerta ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Nel caso in cui, all'esito dell'Offerta, Unipol venisse ad acquistare ulteriori azioni UnipolSai, l'aumento di capitale sarà di ammontare inferiore a quanto indicato *supra*. Qualora Unipol venisse a detenere, direttamente e indirettamente, l'intero capitale sociale di UnipolSai, non si farà luogo alla emissione di alcuna azione Unipol al servizio della Fusione.

L'importo definitivo del capitale sociale sarà pertanto indicato nell'atto di Fusione, una volta stabilito l'ammontare esatto dell'aumento di capitale al servizio della Fusione.

La nuova denominazione della società risultante dalla Fusione sarà Unipol Assicurazioni S.p.A.

Lo statuto di Unipol Gruppo verrà modificato nel contesto della Fusione per prevedere, tra l'altro: (i) il cambiamento dell'oggetto sociale di Unipol Gruppo, al fine di adeguarlo alle attività svolte da UnipolSai, e (ii) il recepimento delle nuove previsioni contenute nel Decreto Ministeriale n. 88/2022 (*"Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali e di coloro che svolgono funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 76, del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209"*).

Come già comunicato al mercato in data 16 febbraio 2024, ai titolari di azioni ordinarie Unipol Gruppo che non concorreranno all'approvazione del Progetto di Fusione e, quindi, alla modifica dell'oggetto sociale, spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a), cod. civ. (il **"Diritto di Recesso"**).

Di converso, l'eventuale approvazione della delibera di Fusione non darà luogo ad alcuna ipotesi di recesso in favore degli azionisti di UnipolSai, non ricorrendo alcuno dei presupposti previsti dall'art. 2437 cod. civ. o da altre disposizioni di legge.

Si segnala che la Fusione configura - sulla base di quanto previsto dall'Allegato 3B al Regolamento Emittenti - un'operazione significativa ai sensi dell'art. 70, comma 6, del Regolamento Emittenti. Il documento informativo previsto da tale disposizione regolamentare, contenente anche le informazioni finanziarie *pro-forma* della società risultante dalla Fusione, sarà reso pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Il documento informativo ex art. 70, comma 6, Regolamento Emittenti non sarà pubblicato laddove UnipolSai, ad esito dell'Offerta, venisse delistata ai sensi della disciplina vigente.

Per ulteriori informazioni in merito all'operazione, si rinvia al comunicato stampa pubblicato in data 16 febbraio 2024 da UnipolSai sul sito *internet* [www.unipolsai.com](http://www.unipolsai.com).

**Condizioni della Fusione**

La Fusione è sottoposta, tra l'altro, all'ottenimento dell'autorizzazione dell'IVASS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 201 del Cap e degli artt. 23 e ss. del Regolamento ISVAP n. 14 del 2008 nonché delle altre autorizzazioni, approvazioni e/o nulla osta previste dalla normativa applicabile.

**Ulteriori informazioni**

Per maggiori informazioni in merito ai termini e alle modalità di esecuzione della Fusione si rinvia al progetto di Fusione, come corredato dalla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di UnipolSai redatta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* c.c., dell'art. 125-*ter* del TUF e dell'art. 70 del Regolamento Emittenti.

I predetti documenti nonché la restante documentazione richiesta dalle disposizioni di legge e regolamentari saranno messi a disposizione del pubblico secondo i termini e le modalità di legge e regolamentari.

Si segnala che la documentazione relativa all'Assemblea degli Azionisti di UnipolSai sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini e nei modi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, presso la sede sociale, sul sito *internet* di UnipolSai ([www.unipolsai.com](http://www.unipolsai.com)) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato.

\*\*\*\*\*

*Il presente comunicato è solo a scopo informativo e non è destinato a essere né costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta a sottoscrivere o comprare o un invito a comprare e sottoscrivere alcuna azione o la sollecitazione ad alcun voto in nessuna giurisdizione come conseguenza delle operazioni proposte o altrimenti, né vi sarà alcuna vendita, emissione o trasferimento di azioni in alcuna giurisdizione in violazione della legge applicabile. Non sarà fatta nessuna offerta di azioni.*

*Questa comunicazione non è un prospetto, un'informativa sul prodotto o altro documento di offerta ai fini del Regolamento (EU) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017. La messa a disposizione, la pubblicazione o la distribuzione di questo comunicato stampa in alcune giurisdizioni potrebbe essere limitato per legge e quindi le persone in tali giurisdizioni in cui viene rilasciato, diffuso o distribuito questo comunicato stampa dovrebbero informarsi e osservare tali restrizioni.*

*Il presente comunicato non può essere trasmesso o distribuito a nessuna persona o indirizzo negli Stati Uniti d'America. Il mancato rispetto di questa direttiva può comportare una violazione del Securities Act del 1933 o delle leggi applicabili di altre giurisdizioni. Questo comunicato stampa non*

*intende costituire un'offerta o vendita a persone negli Stati Uniti d'America come definite dal Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come successivamente modificato (il "Securities Act") o una sollecitazione di voti.*

*Le azioni cui si fa riferimento nel presente comunicato non sono state e non sono attualmente destinate ad essere registrate ai sensi del Securities Act o di altra legge statale sulle azioni e qualsiasi affermazione contraria è una violazione di legge. Le azioni cui si fa riferimento nel presente comunicato non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America o a, per conto di o a beneficio di, persone residenti negli Stati Uniti d'America, entrambi così come definiti nella Regulation S dello U.S. Securities Act del 1933.*

**UnipolSai Assicurazioni**

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la compagnia assicurativa del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, in particolare nei settori Auto e Salute. 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 15,1 miliardi di euro, di cui 8,7 miliardi nei Rami Danni e 6,4 miliardi nei Rami Vita (dati 2023). La compagnia opera attraverso la più grande rete agenziale d'Italia, forte di oltre 2.300 agenzie assicurative distribuite sul territorio nazionale. UnipolSai è attiva inoltre nell'assicurazione auto diretta (Linear Assicurazioni), nell'assicurazione trasporti ed aviazione (Siat), nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza integrativa e presidia il canale della bancassicurazione (Arca Vita e Arca Assicurazioni). Gestisce inoltre significative attività diversificate nei settori immobiliare, alberghiero (Gruppo UNA), medico-sanitario (Centro Medico Santagostino) e agricolo (Tenute del Cerro). UnipolSai Assicurazioni è controllata da Unipol Gruppo S.p.A. e, al pari di quest'ultima, è quotata alla Borsa Italiana.

**Unipol Gruppo**

Media Relations  
Fernando Vacarini  
T. +39 051 5077705  
pressooffice@unipol.it

Investor Relations  
Adriano Donati  
T. +39 051 5077933  
investor.relations@unipol.it

**Barabino & Partners**

Massimiliano Parboni  
T. +39 335 8304078  
m.parboni@barabino.it

Giovanni Vantaggi  
T. +39 328 8317379  
g.vantaggi@barabino.it