



## ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Bologna, 17 aprile 2019

L'Assemblea degli Azionisti di UnipolSai S.p.A., riunitasi in data odierna, ha approvato, in sede ordinaria, il bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2018, i cui contenuti sono già noti al mercato.

L'Assemblea ha inoltre deliberato la distribuzione di dividendi per complessivi Euro 410 milioni circa, nella misura di Euro 0,145 per ciascuna azione ordinaria avente diritto.

Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 22 maggio 2019, con data stacco cedola a partire dal 20 maggio 2019 e con data di legittimazione a percepire il dividendo (*record date*) 21 maggio 2019.

Sempre in sede ordinaria, l'Assemblea ha poi provveduto a nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione per i tre esercizi 2019, 2020 e 2021 e, quindi, fino all'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2021.

In particolare, sulla base dell'unica lista presentata dal socio di maggioranza Unipol Gruppo S.p.A., l'Assemblea ha stabilito in 18 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori:

- Carlo Cimbri
- Fabio Cerchiai
- Pierluigi Stefanini
- Francesco Berardini
- Adriano Turrini
- Lorenzo Cottignoli
- Ernesto Dalle Rive
- Cristina De Benetti
- Fabrizio Chiodini
- Massimo Masotti
- Maria Rosaria Maugeri

- Maria Lillà Montagnani
- Nicla Picchi
- Giuseppe Recchi
- Elisabetta Righini
- Barbara Tadolini
- Francesco Vella
- Antonio Rizzi

I *curricula vitae* dei richiamati Amministratori sono consultabili nel sito internet della Società all'indirizzo [www.unipolsai.com](http://www.unipolsai.com) – Sezione Governance/Assemblee degli Azionisti/2019/Assemblea ordinaria e straordinaria 17 aprile 2019 – Documenti.

L'Assemblea Ordinaria ha poi:

- conferito alla società EY S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti di UnipolSai per gli esercizi dal 2021 al 2029;
- approvato la relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza e del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018;
- approvato il piano di compensi basato su strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico della Finanza;
- autorizzato per la durata di 18 mesi, previa revoca della precedente autorizzazione, l'acquisto e la disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e nel rispetto del limite massimo di spesa di Euro 100 milioni, nonché l'acquisto e la disposizione di azioni della controllante Unipol Gruppo, ai sensi dell'art. 2359-bis del codice civile e nel rispetto del limite massimo di spesa di Euro 50 milioni, così come illustrato nella Relazione degli Amministratori per l'odierna Assemblea.

L'Assemblea, in sede straordinaria, ha infine approvato la modifica di taluni articoli dello statuto sociale finalizzata, in via prioritaria, a recepire le prescrizioni del Regolamento IVASS n. 38/2018 del 3 luglio 2018, recante disposizioni in materia di governo societario, e al contempo ad allineare le previsioni statutarie medesime alle *best practice* nazionali e internazionali, il tutto come analiticamente illustrato nella relativa Relazione degli Amministratori per l'odierna Assemblea.

\*\*\*\*

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di UnipolSai ha quindi provveduto a deliberare in merito alle cariche sociali, nominando, per tutta la durata del suo mandato e, quindi, fino all'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2021, i signori:

- Carlo Cimbri, nella carica di Presidente;
- Fabio Cerchiai e Pierluigi Stefanini, nella carica di Vice Presidente.

Il signor Carlo Cimbri è stato, inoltre, nominato Amministratore incaricato del sistema di controllo

interno e di gestione dei rischi, ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Resta ferma la carica di Direttore Generale attribuita al signor Matteo Laterza.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta odierna, ha nominato i componenti dei Comitati Consiliari, tra cui:

- Comitato Nomine e Corporate Governance, nelle persone dei signori: Francesco Vella (con funzioni di Presidente), Elisabetta Righini e Nicla Picchi;
- Comitato Remunerazione, nelle persone dei signori: Francesco Vella (con funzioni di Presidente), Cristina De Benetti e Nicla Picchi;
- Comitato Controllo e Rischi, nelle persone dei signori: Massimo Masotti (con funzioni di Presidente), Antonio Rizzi e Barbara Tadolini;
- Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, nelle persone dei signori: Massimo Masotti (con funzioni di Presidente), Antonio Rizzi, Elisabetta Righini e Cristina De Benetti.

L'organo amministrativo ha valutato il possesso dei requisiti di indipendenza ai fini della composizione dei suddetti comitati consiliari sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori interessati e delle informazioni disponibili.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine provveduto alla nomina del signor Maurizio Castellina quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

## 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 circa 12,2 miliardi di euro, di cui 7,9 nei Danni e 4,3 nel Vita (dati 2018). La compagnia opera attraverso la più grande rete agenziale d'Italia, forte di oltre 2.800 agenzie assicurative e circa 6.000 subagenzie distribuite sul territorio nazionale. UnipolSai Assicurazioni è controllata da Unipol Gruppo S.p.A. e, al pari di quest'ultima, è quotata alla Borsa Italiana, di cui rappresenta uno dei titoli a maggiore capitalizzazione.

### Unipol Gruppo

*Media Relations*  
Fernando Vacarini  
T. +39 051 5077705  
pressoffice@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

Seguici su



Unipol Gruppo



@UnipolGroup\_PR



<http://changes.unipol.it>

[www.unipol.it](http://www.unipol.it)