

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Unipol Gruppo S.p.A. è convocata, in unica convocazione, per il giorno 21 ottobre 2024, alle ore 15,30, presso il Centro Congressi Villa Cicogna, Via Palazzetti 1N, San Lazzaro di Savena (Bologna), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione in Unipol Gruppo S.p.A. di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Unipol Finance S.r.l., UnipolPart I S.p.A. e Unipol Investment S.p.A.; conseguenti modifiche statutarie, ivi incluse quelle relative all'aumento del capitale sociale a servizio della fusione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

*** **

Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

Sono legittimati ad intervenire e ad esercitare il diritto di voto in Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 10 ottobre 2024 (*record date*) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente al 10 ottobre 2024 non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Si rammenta ai possessori di azioni ordinarie Unipol Gruppo non accentrate presso Monte Titoli S.p.A. che l'esercizio dei diritti relativi a detti titoli può essere effettuato esclusivamente previa consegna degli stessi ad un intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata.

Il titolare del diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega conferita per iscritto ovvero con documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. A tale fine, è possibile utilizzare il modulo di delega che sarà disponibile sul sito internet della Società www.unipol.it Sezione *Governance/Assemblee degli Azionisti/2024/Assemblea straordinaria 21 ottobre 2024*. Qualora, per motivi tecnici, il modulo di delega non possa essere reso disponibile in forma elettronica, lo stesso sarà trasmesso a semplice richiesta, da effettuare telefonicamente al n. +39 055 5095308. Per il conferimento e la notifica della delega, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le istruzioni riportate sul modulo stesso.

La Società ha individuato Computershare S.p.A. con Uffici in Torino, Via Nizza 262/73, quale Rappresentante designato ai sensi dell'art.135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il "Rappresentante Designato" e il "TUF"), a cui i titolari del diritto di voto potranno conferire delega con istruzioni di voto sulla proposta all'ordine del giorno. La delega al Rappresentante Designato deve essere conferita entro il 17 ottobre 2024, seguendo le istruzioni e mediante lo specifico modulo di delega che sarà disponibile tramite il sito *internet* della Società www.unipol.it Sezione *Governance/Assemblee degli Azionisti/2024/Assemblea straordinaria 21 ottobre 2024*, dove sono anche riportate le modalità che gli interessati potranno utilizzare per notificare la delega in via elettronica nonché per revocare, entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto conferite; la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Per qualsiasi chiarimento o richiesta di informazioni, gli Azionisti possono contattare il Rappresentante Designato al numero +39 011 0923200 oppure all'indirizzo di posta elettronica sedeto@computershare.it.

Gli Azionisti titolari di azioni in deposito presso la Società potranno partecipare all'Assemblea previa comunicazione trasmessa elettronicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteria generale@pec.unipol.it oppure tramite fax al n. +39 051 7096713, ovvero telefonicamente al n. +39 055 5095308.

Si ricorda agli Azionisti che per questa Assemblea non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea qualora, almeno 30 giorni precedenti il suo svolgimento, dovessero sopravvenire esigenze connesse a modifiche delle disposizioni normative applicabili e/o a provvedimenti delle Autorità competenti che rendessero possibile, necessaria od opportuna la revisione e/o l'aggiornamento delle modalità di svolgimento dell'adunanza. Le eventuali modifiche e/o integrazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.

Domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di lettera raccomandata indirizzata a Unipol Gruppo S.p.A. – Segreteria Societaria – Ufficio Soci – Via Stalingrado 37, 40128 Bologna, ovvero tramite fax al n. +39 051 7096713 o comunicazione trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata: segreteria generale@pec.unipol.it ovvero, infine, mediante compilazione dell'apposito *form* che sarà disponibile sul sito www.unipol.it Sezione *Governance/Assemblee degli Azionisti/2024/Assemblea straordinaria 21 ottobre 2024*. Le domande dovranno pervenire entro la *record date*, ossia entro il 10 ottobre 2024.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno. Il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici (cognome e nome o denominazione nel caso di società, luogo e data di nascita e codice fiscale) ed idonea documentazione comprovante la titolarità dell'esercizio del diritto di voto rilasciata dall'intermediario depositario, all'indirizzo: segreteria generale@pec.unipol.it.

Nel caso l'Azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi il 19 ottobre mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società, con facoltà per la stessa di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, quindi entro il 26 febbraio 2024, l'integrazione delle materie poste all'ordine del giorno, indicando nella richiesta gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno (fermo restando, a tale ultimo riguardo, che colui al quale spetta il diritto di voto può comunque presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea). L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Le richieste devono essere formulate per iscritto mediante invio di lettera raccomandata a/r indirizzata a Unipol Gruppo S.p.A. - Segreteria Societaria - Ufficio Soci, Via Stalingrado 37, 40128 Bologna, o all'indirizzo di posta elettronica certificata: segreteria generale@pec.unipol.it.

La certificazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti, nonché della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno, deve risultare da una specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a segreteria generale@pec.unipol.it.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione dell'Assemblea, nei termini previsti dalla normativa vigente.

I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno; la suddetta relazione deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione dell'ordine del giorno.

Informazioni sul capitale sociale e diritti di voto

Alla data odierna, il capitale sociale di Unipol Gruppo è di Euro 3.365.292.408,03, suddiviso in n. 717.473.508 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale. Alla medesima data hanno diritto di voto, escluse le azioni proprie e quelle possedute da società controllate, n. 716.544.830 azioni ordinarie.

Ogni azione dà diritto a un voto. Ai sensi dell'art. 127-quinquies del TUF e dell'art. 6 dello Statuto sociale, sono tuttavia attribuiti due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo Azionista per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'Elenco Speciale appositamente istituito a tale scopo, tenuto e aggiornato a cura della Società, così come previsto dallo Statuto sociale (c.d. "voto maggiorato").

Ai sensi dell'art. 85-bis, comma 4, del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti"), Unipol provvederà a comunicare al pubblico e alla CONSOB, entro il giorno successivo alla *record date*, l'ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di azioni che compongono il capitale.

Per ulteriori informazioni si rinvia al Sito *internet* della Società nell'apposita Sezione dedicata al voto maggiorato, disponibile all'indirizzo <https://www.unipol.it/it/investors/azionariato/voto-maggiorato>, ove sono altresì pubblicati, in conformità a quanto previsto dall'art. 143-*quater* del Regolamento Emittenti, i dati identificativi degli Azionisti che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale, con indicazione delle relative partecipazioni superiori alla soglia indicata dall'art. 120, comma 2, del TUF.

Diritto di recesso

In relazione alla proposta di fusione per incorporazione in Unipol Gruppo S.p.A. di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Unipol Finance S.r.l., UnipolPart I S.p.A. e Unipol Investment S.p.A., si segnala che, poiché per effetto della fusione la clausola dell'oggetto sociale di Unipol Gruppo subirà una modifica significativa, agli Azionisti di quest'ultima che non abbiano concorso alle deliberazioni spetterà il diritto di recesso ex art. 2437, comma 1, lett. a), cod. civ.

Gli Azionisti legittimati potranno esercitare il diritto di recesso entro 15 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria di Unipol Gruppo sulla fusione; tale data sarà resa nota con avviso pubblicato nei termini e secondo le modalità di legge.

Si rende noto che il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso, calcolato in conformità a quanto disposto dall'art. 2437-*ter*, comma 3, cod. civ. con riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura rilevati in Borsa nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, è stato determinato in Euro 5,27.

La documentazione informativa inerente alle condizioni per l'esercizio del diritto di recesso sarà messa a disposizione nei modi e nei termini previsti dalla vigente disciplina.

L'efficacia del diritto di recesso è subordinata al perfezionamento della fusione nonché alla circostanza che l'esborso complessivo a cui sarebbe tenuta Unipol Gruppo a fronte dell'eventuale esercizio del diritto di recesso non sia superiore a Euro 100 milioni, salvo rinuncia a tale condizione.

Documentazione e ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni e istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti e sulle modalità di conferimento di deleghe sono reperibili sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.unipol.it Sezione *Governance/Assemblee degli Azionisti/2024/Assemblea straordinaria 21 ottobre 2024*.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'unico punto all'ordine del giorno – ivi compresa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le relative proposte di delibera, il progetto di fusione, l'ulteriore documentazione prevista dall'art. 2501-septies cod. civ. – sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicata nel citato sito *internet* della Società, nonché sul sito di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* (www.emarketstorage.com), ai sensi e nei termini di legge; essa sarà trasmessa a coloro che ne faranno richiesta.

Di tale documentazione gli Azionisti potranno ottenere copia.

Bologna, 16 febbraio 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Carlo Cimbri