



Unipol Gruppo S.p.A.

Sede Legale in Bologna, Via Stalingrado 45 - Capitale sociale Euro 3.365.292.408,03 i.v. - Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00284160371
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998)

CONVOCAZIONE DI 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.

Ogni legittimato potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega, conferita ai sensi di legge, che sarà disponibile sul sito *internet* della Società (www.unipol.it Sezione *Governance/Assemblee degli Azionisti/2024/Assemblea straordinaria 21 ottobre 2024*).

La Società ha designato Computershare S.p.A. quale rappresentante a cui potranno essere conferite deleghe con istruzioni di voto. Il modulo da utilizzare per conferire delega a tale rappresentante designato sarà disponibile sul suddetto sito *internet* della Società e sarà inviato a coloro che ne faranno richiesta telefonica al n. +39 011 0923200.

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 sopravvivere 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.

Documentazione e informazioni

L'avviso di convocazione integrale dell'Assemblea, reperibile sul sito *internet* della Società (www.unipol.it Sezione *Governance/Assemblee degli Azionisti/2024/Assemblea straordinaria del 21 ottobre 2024*), contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti, con riguardo alla partecipazione e rappresentanza in Assemblea, al diritto di porre domande, all'eventuale integrazione dell'ordine del giorno, alla presentazione di proposte sulle materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea e al diritto di recesso, nonché le informazioni sul capitale sociale e diritti di voto.

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