

RICHIESTA DI VENDITA

NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI ADEMPIMENTO ALL'OBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 108, COMMA 2, DEL TUF (LA "PROCEDURA DI SELL-OUT")

su massime n. 143.850.571 azioni ordinarie UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (l'“**Emittente**”), oltre a massime n. 4.622 azioni ordinarie UnipolSai Assicurazioni S.p.A. eventualmente attribuite nell'ambito dei piani di compensi basati su strumenti finanziari di tipo *performance share*, nel contesto dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'“**Offerta**”) promossa da Unipol Gruppo S.p.A. (l'“**Offerente**”)

Spett. le Intermediario Incaricato _____ Il/la sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale) _____ nato/a _____ il _____ codice fiscale/partita IVA _____ cittadinanza/nationalità _____ _____ residente/con sede legale in _____ provincia _____ Via _____ CAP _____ titolare di n. _____ azioni ordinarie dell'Emittente (le “ Azioni Residue ”), prive di indicazione del valore nominale, con godimento regolare e liberamente trasferibili, di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di vincoli di ogni genere e natura, reali, obbligatori e/o personali; preso atto del fatto che i termini con iniziale maiuscola non altrimenti definiti nella presente richiesta di vendita (la “ Richiesta di Vendita ”) hanno lo stesso significato loro attribuito (i) nel documento di offerta predisposto ai fini dell'Offerta (il “ Documento di Offerta ”) e (ii) nel comunicato stampa diffuso dall'Offerente in data 31 maggio 2024 in relazione alle modalità e ai termini di adempimento all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF (il “ Comunicato Stampa ”)	
DICHIARA	di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della Procedura di Sell-Out come da (i) Documento di Offerta messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso la sede legale dell'Emittente (in Bologna, Via Stalingrado n. 45), la sede legale dell'Offerente (in Bologna, Via Stalingrado n. 45), presso la sede dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e degli Intermediari Incaricati come indicati nel Documento di Offerta, nonché reperibile sul sito <i>internet</i> dell'Offerente (www.unipol.it), dell'Emittente (www.unipolsai.com) e <i>Global Information Agent</i> (www.morrowsodali-transactions.com), e (ii) Comunicato Stampa.
RICHIEDE	irrevocabilmente all'Offerente di acquistare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108, comma 2, del TUF, n. _____ Azioni Residue che: ☐ risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. _____ intestato a: _____; ☐ verranno immesse nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa; ☐ vengono depositate presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente Richiesta di Vendita; ☐ verranno a Voi trasferite/depositate, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle Azioni Residue oggetto della presente Richiesta di Vendita.
AUTORIZZA	l'immissione delle Azioni Residue sopra indicate in deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Procedura di Sell-Out, ove previsto.
CONSENTE	sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle Azioni Residue immesse nel suddetto deposito transitorio, ove previsto, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni Residue all'Offerente, il tutto a fronte del pagamento del Corrispettivo del Sell-Out alla Data di Pagamento del Sell-Out, secondo quanto meglio precisato nel Comunicato Stampa.
DICHIARA	di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Richiesta di Vendita, a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Azioni Residue oggetto della presente Richiesta di Vendita.
PRENDE ATTO	- che la presente Richiesta di Vendita è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti; - che il periodo concordato con Borsa Italiana, durante il quale l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 3 giugno 2024 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 21 giugno 2024, estremi inclusi (il “Periodo di Sell-Out”), salvo proroghe; - che gli Azionisti Richiedenti potranno altresì consegnare la presente Richiesta di Vendita e depositare le Azioni Residue ivi indicate presso un Intermediario Depositario, che dovrà consegnare la rispettiva Richiesta di Vendita e depositare le relative Azioni Residue presso un Intermediario Incaricato; - che resta ad esclusivo carico degli Azionisti Richiedenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Richiesta di Vendita e, se del caso, non depositino le Azioni Residue ivi indicate presso l'Intermediario Incaricato entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Sell-Out, nonché il rischio che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo del Sell-Out agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento; - che il Corrispettivo del Sell-Out è pari Euro 2,535 per ciascuna Azione Residua, determinato da CONSOB con delibera n. 23133 adottata in data 30 maggio 2024, corrispondente - ai sensi dell'art. 50, comma 4, lett. c), del Regolamento Emittenti - al Corrispettivo dell'Offerta rettificato in diminuzione tenuto conto del Dividendo 2024 pagato da UnipolSai in data 22 maggio 2024; - che il pagamento del Corrispettivo del Sell-Out verrà effettuato il 28 giugno 2024 (ossia il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Sell-Out, salvo proroghe). Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni Residue all'Offerente; - che il Corrispettivo del Sell-Out si intende al netto di bolli, in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente. L'imposta sostitutiva delle plusvalenze, qualora dovuta, resterà a carico degli aderenti alla Procedura di Sell-Out.
AUTORIZZA	codesto Intermediario Incaricato a regolare/far regolare: ☐ mediante accredito sul c/c n. _____ intestato a _____, presso _____, IBAN _____;

	☐ mediante assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da inviare a _____ l'importo di Euro _____ rappresentante il Corrispettivo del Sell-Out
DICHIARA	a) di essere al corrente che la Procedura di Sell-Out è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni Residue ed è promossa in Italia, in quanto le Azioni Residue sono negoziate sull'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; b) di essere al corrente che la Procedura di Sell-Out non è stata e non sarà promossa, né diffusa negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada e Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Procedura di Sell-Out non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (collettivamente, gli "Altri Paesi") (per ulteriori informazioni si veda la Sezione F, Paragrafo F.4, del Documento di Offerta); c) di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Richiesta di Vendita, del Documento di Offerta, del Comunicato Stampa e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta e la Procedura di Sell-Out da o negli Altri Paesi in cui l'Offerta e la Procedura di Sell-Out non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta e alla Procedura di Sell-Out, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento (ivi incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet, e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Altri Paesi; e d) di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi ove la Procedura di Sell-Out non è consentita in assenza di specifica autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente, quando questa Richiesta di Vendita è consegnata o firmata.

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento"), si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente Richiesta di Vendita saranno trattati da parte di Unipol Gruppo S.p.A. con sede legale in Via Stalingrado n. 45, 40128, Bologna (www.unipol.it), quale titolare del trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e/o strumentali alla Procedura di Sell-Out (a titolo di esempio, raccolta delle richieste di vendita, verifica della regolarità delle stesse, Riparto ed assegnazione). La Richiesta di Vendita rappresenta, ai sensi dell'articolo 6 (1) (b) del Regolamento, la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. I dati personali saranno, altresì, trattati per adempiere agli obblighi di legge ai quali è soggetto l'Offerente. Precisiamo che il conferimento dei dati personali è necessario per dare esecuzione alla Sua richiesta e, pertanto, il mancato conferimento anche parziale degli stessi determina l'irricevibilità della stessa. I dati saranno conservati per il solo periodo di tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità, dopodiché saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere o difendere un diritto del titolare del trattamento.

Relativamente al suddetto trattamento, contattando il titolare – anche nella persona del Responsabile per la protezione dei dati – presso la sopracitata sede ovvero scrivendo all'indirizzo e-mail privacy@unipol.it, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti previsti dalla normativa privacy (articoli 15 – 22 del Regolamento). In particolare, l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano, di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione, se trattati illecitamente, e la portabilità dei Dati che Lei ci ha fornito, qualora trattati in modo automatizzato sulla base di un Suo consenso o per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (articolo 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce, altresì, il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e di opporsi al trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare. Resta fermo, inoltre, il Suo diritto di rivolgersi al Garante Privacy, anche attraverso la presentazione di un reclamo, ove ritenuto necessario, per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti.

Precisiamo che i dati personali saranno altresì trattati, in qualità di separati ed autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione, dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dagli Intermediari Incaricati, dagli Intermediari Depositari e da società o collaboratori da questi individuati che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessarie all'operazione, ai quali i dati personali potranno essere comunicati per le finalità strettamente connesse alla Procedura di Sell-Out. Gli estremi identificativi di tali ultimi soggetti potranno essere conosciuti rivolgendosi direttamente all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, all'Offerente, agli Intermediari Incaricati ed agli Intermediari Depositari.

_____, li _____

_____ L'Azionista Richiedente o il suo rappresentante	_____ Timbro e firma dell'Intermediario Incaricato
--	---

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente Richiesta di Vendita dichiara all'atto della presentazione da parte dell'Azionista Richiedente (o suo rappresentante) e sotto la propria responsabilità:

- di essere depositario delle sopraindicate Azioni Residue di cui è titolare l'Azionista Richiedente;
- di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni Residue presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine ultimo della Procedura di Sell-Out.

Timbro e firma dell'Intermediario Depositario

FOGLIO N. 1 - COPIA PER L'INTERMEDIARIO INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI

FOGLIO N. 2 - COPIA PER L'INTERMEDIARIO INCARICATO

FOGLIO N. 3 - COPIA PER L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO

FOGLIO N. 4 - COPIA PER L'AZIONISTA RICHIEDENTE