

Spett.le  
Unipol Gruppo S.p.A.  
Ufficio Soci  
Via Stalingrado 37  
40128 – Bologna

Raccomandata A/R  
ovvero mediante PEC all'indirizzo: [segreteria generale@pec.unipol.it](mailto:segreteria generale@pec.unipol.it)

**Oggetto: Fusione per incorporazione di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Unipol Finance S.r.l., UnipolPart I S.p.A. e Unipol Investment S.p.A. in Unipol Gruppo S.p.A. – Esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a) del codice civile**

**(compilare la parte interessata)**

Per persone fisiche:

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, C. F. \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) in Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,  
telefono \_\_\_\_\_ indirizzo e-mail \_\_\_\_\_

Per persone giuridiche:

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, C. F. \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) in Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,  
telefono \_\_\_\_\_ indirizzo e-mail \_\_\_\_\_  
in qualità di legale rappresentante/soggetto munito dei necessari poteri della società  
\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle imprese di \_\_\_\_\_  
al n. \_\_\_\_\_, C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_

**premesse che**

- con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Unipol Gruppo S.p.A. ("Unipol" o la "Società") del 21 ottobre 2024, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna in data 22 ottobre 2024, è stata approvata la fusione per incorporazione di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ("UnipolSai"), Unipol Finance S.r.l., UnipolPart I S.p.A. e Unipol Investment S.p.A. in Unipol (la "Fusione"), unitamente alle correlate modifiche dello statuto della Società;
- gli Azionisti di Unipol che non abbiano concorso all'approvazione della suddetta delibera sono legittimati a esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a), del codice civile in quanto, per effetto della Fusione, si determinerà una modifica significativa dell'oggetto sociale di Unipol per riflettere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa svolta da UnipolSai (il "Diritto di Recesso");
- il valore unitario di liquidazione delle azioni Unipol per le quali sarà esercitato il Diritto di Recesso è pari a Euro 5,27 (il "Valore di Liquidazione");
- il Diritto di Recesso potrà essere esercitato dagli azionisti legittimati, per tutte o parte delle loro azioni, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare presso la sede legale di Unipol ovvero mediante invio di posta elettronica certificata (la "Dichiarazione di Recesso") da spedire alla Società entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di iscrizione della sopracitata delibera e, pertanto, entro e non oltre il 6 novembre 2024 (incluso);
- l'efficacia del Diritto di Recesso è subordinata al perfezionamento della Fusione che, a sua volta, è *inter alia* subordinata alla circostanza che l'esborso complessivo a cui sarebbe tenuta la Società a fronte

dell'eventuale esercizio del Diritto di Recesso non sia superiore a Euro 100 milioni, salvo rinuncia da parte di Unipol e di UnipolSai;

**dichiara**

- di non avere concorso all'approvazione della predetta delibera assembleare e di essere, pertanto, un azionista legittimato a esercitare il Diritto di Recesso;
- di esercitare il Diritto di Recesso, ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a) del codice civile, per n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie Unipol ☐ (ISIN: IT0004810054) ☐ (ISIN: IT0005499220) ☐ (ISIN: XXITV0001444) scrivente possedute;
- che le azioni oggetto del recesso sono registrate sul conto titoli n. \_\_\_\_\_ presso l'intermediario \_\_\_\_\_ Agenzia n. \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ (l'“Intermediario”);
- di avere richiesto al predetto Intermediario di effettuare una comunicazione ex art. 43 del Provvedimento Unico sul Post-Trading adottato dalla Consob e dalla Banca d'Italia il 13 agosto 2018, come successivamente modificato, attestante (**barrare la casella interessata**) (la “Comunicazione”):
  - ☐ la proprietà ininterrotta, in capo al recedente, delle azioni Unipol in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Recesso, a decorrere dalla data dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Unipol e fino alla data di rilascio della comunicazione da parte dell'Intermediario; e
  - ☐ l'assenza di pegno o di altri vincoli a favore di terzi sulle azioni oggetto del Diritto di Recesso;  
*o, in alternativa alla comunicazione relativa all'assenza di pegni o altri vincoli sulle azioni,*
  - ☐ di allegare alla presente Dichiarazione di Recesso una dichiarazione del soggetto in favore del quale sia apposto il vincolo, con la quale tale soggetto ha prestato il proprio consenso irrevocabile e incondizionato alla liberazione delle azioni dal vincolo e alla relativa liquidazione, in conformità alle istruzioni dell'azionista legittimato recedente;
- ferme restando le condizioni cui è subordinata l'efficacia del Diritto di Recesso, di richiedere che, al termine della procedura di liquidazione di cui all'art. 2437-*quater* del codice civile, l'accredito del valore di liquidazione (n. azioni oggetto di recesso x Euro 5,27) sia effettuato sul conto corrente con IBAN \_\_\_\_\_ presso l'intermediario \_\_\_\_\_ Agenzia n. \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_;
- di essere a conoscenza che le azioni oggetto di recesso saranno rese indisponibili ad opera dell'Intermediario sino all'esito del procedimento di liquidazione, fermo restando che l'azionista legittimato recedente sarà autorizzato ad esercitare il diritto di voto spettante su tali azioni fino a tale data;
- di essere a conoscenza di tutte le informazioni relative all'esercizio del Diritto di Recesso contenute nell'avviso agli azionisti ex art. 84 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, pubblicato con le modalità previste dalla legge e dalla regolamentazione applicabile;

**prende atto**

- che spetta all'azionista recedente assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella presente Dichiarazione di Recesso e fare in modo che la medesima sia inviata ad Unipol entro e non oltre il 6 novembre 2024 (incluso) e che la Società non assume alcuna responsabilità al riguardo;
- che la Dichiarazione di Recesso inviata oltre il termine sopra menzionato, ovvero sprovvista delle necessarie informazioni o per la quale non pervenga, in tempo utile, la relativa Comunicazione non verrà presa in considerazione.

Luogo e Data: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_