



**Assemblea degli Azionisti**  
**28 aprile 2022**

**Proposta di determinazione  
del compenso del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale  
presentata dai soci aderenti al Patto Parasociale, relativo alle azioni Unipol**



Bologna, 1/4/2022

Spettabile  
Unipol Gruppo S.p.A.  
Via Stalingrado, 45  
40128 Bologna

Alla cortese attenzione del Presidente Pierluigi Stefanini

**Oggetto: Assemblea degli Azionisti di Unipol Gruppo S.p.A. convocata per il giorno 28 aprile 2022**

Egregi Signori,

il sottoscritto Mario Cifiello, in qualità di Presidente del Patto di Sindacato avente ad oggetto azioni Unipol Gruppo S.p.A. ("**Unipol**" o la "**Società**"), rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998, in essere tra Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop., Holmo S.p.A., Cooperare S.p.A., Coop Liguria Soc. Coop. di Consumo, Nova Coop Soc. Coop., Unicoop del Tirreno Soc. Coop., Coop Lombardia Soc. Coop., CCPL 2 S.p.A., PAR.COOP.IT S.p.A., Par. Co. S.p.A., Unibon S.p.A., Sofinco S.p.A., FinCCC S.p.A., Cefla Soc. Coop., CMB - Società Coop.va Muratori e Braccianti di Carpi e CAMST Soc. Coop. a r.l. (il "**Patto di Sindacato**"), con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Unipol (l'"**Assemblea**") convocata per il giorno 28 aprile 2022 in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, in merito ai seguenti punti all'ordine del giorno:

- *"Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022, 2023 e 2024"; determinazione del compenso spettante agli Amministratori,*
- *"Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2022, 2023 e 2024; determinazione del compenso spettante ai Sindaci",*

in nome e per conto dei soci aderenti al Patto di Sindacato, complessivamente titolari di n. 215.621.214 azioni ordinarie Unipol, corrispondenti al 30,053% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea, propone di:

- con riferimento al Consiglio di Amministrazione
  - determinare gli emolumenti spettanti a ciascun Consigliere nell'importo annuo di Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00), da corrispondere *pro rata* con riferimento a ciascun esercizio di durata del mandato – e, pertanto, dalla data di nomina fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 – al lordo delle ritenute e degli oneri di legge, oltre alle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, nonché in un ulteriore importo lordo di Euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascuna riunione consiliare o assembleare cui l'Amministratore abbia partecipato, qualunque sia la modalità di partecipazione;
  - autorizzare la copertura assicurativa relativa ai rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi derivante dagli obblighi legali e contrattuali inerenti la funzione di Amministratore e alla connessa tutela giudiziaria, con costo a carico della Società, conferendo al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, ogni più ampio potere per l'attuazione della relativa delibera, compreso quello di

apportare alla polizza assicurativa attualmente in essere tutte le modifiche che si rendessero opportune in relazione a termini e condizioni, purché in linea con quelli di mercato;

- per quanto riguarda il Collegio Sindacale
  - determinare gli emolumenti spettanti a ciascun membro del Collegio Sindacale nell'importo annuo di Euro 100.000,00 (centomila/00) per il Presidente e di Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) per ogni Sindaco effettivo, senza riconoscimento di alcun gettone di presenza, al lordo delle ritenute e degli oneri di legge, da corrispondersi *pro rata* con riferimento a ciascun esercizio di durata del mandato – e, pertanto, dalla data di nomina fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 – oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico;
  - autorizzare la copertura assicurativa relativa ai rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi derivante dagli obblighi legali e contrattuali inerenti la funzione di Sindaco e alla connessa tutela giudiziaria, con costo a carico della Società, conferendo al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, ogni più ampio potere per l'attuazione della relativa delibera, compreso quello di apportare alla polizza assicurativa attualmente in essere tutte le modifiche che si rendessero opportune in relazione a termini e condizioni, purché in linea con quelli di mercato.

Distinti saluti.

Il Presidente del Patto di Sindacato  
(Mario Cifiello)



**Unipol Gruppo S.p.A.**

Sede Legale:  
via Stalingrado, 45  
40128 Bologna (Italia)  
unipol@pec.unipol.it  
tel. +39 051 5076111  
fax +39 051 5076666

Capitale Sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03  
Registro delle Imprese di Bologna  
C.F. 00284160371  
P. IVA 03740811207  
R.E.A. 160304

Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol  
iscritto all'Albo delle società capogruppo al n.046

**unipol.it**



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

**Unipol Gruppo S.p.A.**  
Sede Legale  
Via Stalingrado, 45  
40128 Bologna