

INTEGRAZIONE E MODIFICA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI UNIPOL GRUPPO S.P.A. CONVOCATA IN SEDE STRAORDINARIA E ORDINARIA PER IL 21 OTTOBRE 2024 - PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE

Bologna, 20 settembre 2024

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Unipol Gruppo S.p.A. ("Unipol" o la "Società"), convocata in sede straordinaria per il prossimo 21 ottobre - con avviso pubblicato in data 16 febbraio 2024 sul sito *internet* della Società e sul meccanismo stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* (www.emarketstorage.com), nonché per estratto sul quotidiano "Il Sole24Ore" - al fine di deliberare in merito all'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., si comunica che il Consiglio di Amministrazione di Unipol ha deliberato di integrare l'elenco delle materie sulle quali l'Assemblea degli Azionisti sarà chiamata a deliberare, come di seguito indicato (con evidenza in grassetto e sottolineato delle parti integrate):

In sede straordinaria

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.
2. **Modifiche dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
 - a) **Modifica degli artt. 8 ("Assemblee degli Azionisti") e 9 ("Procedure delle riunioni assembleari").**
 - b) **Modifica dell'art. 12 ("Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione").**
 - c) **Modifica dell'art. 17 ("Sindaci").**

In sede ordinaria

1. **Nomina di quattro Amministratori, previa rideterminazione da 15 a 19 del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
2. **Modifica dei termini contrattuali, per gli esercizi 2024 – 2029, dell'incarico per la revisione legale dei conti e degli ulteriori servizi connessi conferito a EY S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Si precisa, inoltre, che la Società si avvarrà della facoltà stabilita dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con Legge n. 27/2020, prevedendo, pertanto, che l'intervento dei Soci nell'Assemblea del 21 ottobre 2024 avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, senza partecipazione fisica da parte dei Soci, a seguito dell'emanazione della Legge n. 21 del 5 marzo 2024, ai sensi dell'art. 11, co. 2, in virtù del quale *"Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 31 dicembre 2024"*.

Si rende noto che l'avviso di convocazione, modificato e integrato ai sensi di quanto precede, è stato pubblicato in data odierna ed è a disposizione del pubblico presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) e sul sito internet di Unipol www.unipol.it - Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Straordinaria 21 ottobre 2024.

Si informa, infine, che in pari data è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicata nel citato sito internet della Società nonché, ove previsto dalla vigente normativa, sul sito di stoccaggio eMarket Storage (www.emarketstorage.com), la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno e, in particolare:

- i) il progetto di fusione, già iscritto nei Registri delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione, e i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei rispettivi organi di amministrazione e dei soggetti cui compete la revisione legale;
- ii) le relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle proposte deliberative in merito alle materie di cui ai punti 1 e 2 all'ordine del giorno della parte straordinaria, nonché su quelle di cui ai punti 1 e 2 all'ordine del giorno della parte ordinaria.

Unipol Gruppo

Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa e leader in Italia nel Ramo Danni (in particolare nei settori Auto e Salute), con una raccolta complessiva pari a 15,1 miliardi di euro, di cui 8,7 miliardi nei Rami Danni e 6,4 miliardi nei Rami Vita (dati 2023). Unipol adotta una strategia di offerta integrata e copre l'intera gamma dei prodotti assicurativi, operando principalmente attraverso la controllata UnipolSai Assicurazioni. Il Gruppo è attivo, inoltre, nell'assicurazione auto diretta (Linear Assicurazioni), nell'assicurazione trasporti ed aviazione (Siat), nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza integrativa e presidia il canale della bancassicurazione (Arca Vita e Arca Assicurazioni). Gestisce inoltre significative attività diversificate nei settori immobiliare, alberghiero (Gruppo UNA), medico-sanitario (Centro Medico Santagostino) e agricolo (Tenute del Cerro). Unipol Gruppo S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana.

Unipol Gruppo

Media Relations
Fernando Vacarini
T. +39 051 5077705
pressoffice@unipol.it

Investor Relations
Adriano Donati
T. +39 051 5077933
investor.relations@unipol.it

Barabino & Partners

Massimiliano Parboni T. +39 335 8304078 m.parboni@barabino.it	Giovanni Vantaggi T. +39 328 8317379 g.vantaggi@barabino.it
--	---