

## ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Milano, 29 aprile 2025

L'Assemblea degli Azionisti di Unipol Assicurazioni S.p.A. ("Unipol" o la "Società"), riunitasi in data odierna, ha approvato il bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, i cui contenuti sono già noti al mercato.

L'Assemblea ha deliberato la distribuzione di dividendi per circa complessivi 609 milioni di euro, nella misura di 0,85 euro per ciascuna azione ordinaria avente diritto.

Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 21 maggio 2025, con stacco cedola a partire dal 19 maggio 2025 e con data di legittimazione a percepire il dividendo stesso (*record date*) 20 maggio 2025.

L'Assemblea ha inoltre provveduto a nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 e, quindi, fino all'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2027.

In particolare – sulla base delle rispettive liste presentate dai soci aderenti al patto parasociale che lega alcuni Azionisti di Unipol, rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF"), e da alcune società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali – l'Assemblea ha:

- a) stabilito in 19 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori:
- Gianmaria Balducci;
  - Stefano Caselli;
  - Carlo Cimbri;
  - Ernesto Dalle Rive;
  - Roberta Datteri;
  - Alfredo De Bellis;
  - Giusella Dolores Finocchiaro;
  - Matteo Laterza;
  - Rossella Locatelli;
  - Francesco Malaguti;
  - Raul Mattaboni;
  - Claudia Merlino;
  - Paola Minini;
  - Valeria Picchio;
  - Roberto Pittalis;
  - Rosaria Pucci;
  - Barbara Quaresmini;
  - Domenico Livio Trombone;
  - Carlo Zini.

Il signor Mattaboni è stato nominato in quanto primo candidato della lista risultata seconda per numero di voti.

In sede di accettazione della candidatura, si sono dichiarati indipendenti:

- ai sensi del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate (il “Codice”) e del TUF, i/le signori/e Stefano Caselli, Roberta Datteri, Giusella Dolores Finocchiaro, Rossella Locatelli, Francesco Malaguti, Raul Mattaboni, Claudia Merlino, Valeria Picchio, Rosaria Pucci e Barbara Quaresmini;
- ai sensi del Decreto Ministeriale n. 88/2022, i/le signori/e Stefano Caselli, Roberta Datteri, Giusella Dolores Finocchiaro, Rossella Locatelli, Raul Mattaboni, Claudia Merlino, Rosaria Pucci e Barbara Quaresmini.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla puntuale verifica del possesso dei requisiti e del soddisfacimento dei criteri di idoneità alla carica dei propri componenti in occasione della prossima riunione prevista per il 15 maggio 2025;

- b) nominato il Collegio Sindacale, composto da 3 Sindaci effettivi e 2 Sindaci supplenti, nelle persone dei signori:
- Cesare Conti, Presidente;
  - Maurizio Leonardo Lombardi, Sindaco effettivo;
  - Rossella Porfido, Sindaco effettivo;
  - Antonella Bientinesi, Sindaco supplente;
  - Luciana Ravicini, Sindaco supplente.

Il Presidente del Collegio Sindacale signor Conti ed il Sindaco supplente signora Bientinesi sono stati eletti quali unici candidati delle rispettive sezioni della lista risultata seconda per numero di voti.

L'organo di controllo provvederà alla puntuale verifica del possesso dei requisiti e del soddisfacimento dei criteri di idoneità alla carica dei propri componenti in occasione di una prossima riunione.

I *curricula vitae* dei richiamati Amministratori e Sindaci sono consultabili nel sito *internet* della Società all'indirizzo [www.unipol.com](http://www.unipol.com) – Sezione Governance/Assemblee degli Azionisti/Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti – 29 aprile 2025 – Documenti.

L'Assemblea ha inoltre:

- approvato sia la prima che la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, che include le politiche di remunerazione ai sensi del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018;
- approvato sia la modifica al piano di compensi basato su strumenti finanziari relativo al periodo 2022-2024 che il nuovo piano di compensi basato su strumenti finanziari relativo al periodo 2025-2027, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF;

- autorizzato per la durata di 18 mesi, previa revoca della precedente autorizzazione, l’acquisto e la disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nel rispetto del limite massimo di spesa di 1 miliardo di euro,

il tutto in conformità alle rispettive proposte formulate dall’organo amministrativo.

L’Assemblea, in sede straordinaria, ha infine approvato nel testo illustrato nella Relazione degli Amministratori per l’Assemblea le modifiche degli artt. 5 (“Capitale”), 10 (“Organo Amministrativo”), 11 (“Cariche sociali”) dello Statuto sociale, finalizzate rispettivamente (i) all’aggiornamento della rappresentazione delle singole voci che compongono il patrimonio netto aziendale, distintamente attribuite alla gestione Danni e alla gestione Vita, (ii) alla riduzione da 25 a 19 del numero massimo dei membri del Consiglio di Amministrazione di Unipol e, infine, (iii) all’introduzione della facoltà per l’Assemblea degli Azionisti di Unipol di nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Dette modifiche entreranno in vigore successivamente all’approvazione da parte dell’IVASS.

\*\*\*\*

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Unipol ha successivamente provveduto a deliberare in merito all’attribuzione delle cariche sociali, nominando – per tutta la durata del suo mandato e, quindi, fino all’Assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2027 – i signori:

- Carlo Cimbri, nella carica di Presidente;
- Ernesto Dalle Rive, nella carica di Vice Presidente;
- Matteo Laterza, nella carica di Amministratore Delegato.

#### **Comitati consiliari**

Il Consiglio di Amministrazione, sempre nella seduta odierna, ha inoltre provveduto a nominare i componenti dei Comitati consiliari nel rispetto, ove previsto, dei criteri di composizione stabiliti dal Codice e dalla vigente normativa regolamentare:

- Comitato Strategico, nelle persone dei signori: Carlo Cimbri (con funzioni di Presidente), Matteo Laterza, Ernesto Dalle Rive, Gianmaria Balducci, Alfredo De Bellis, Francesco Malaguti, Roberto Pittalis, Domenico Livio Trombone e Carlo Zini;
- Comitato Nomine e Governance, nelle persone dei/delle signori/e: Stefano Caselli (con funzioni di Presidente), Carlo Cimbri e Roberta Datterì;
- Comitato per la Sostenibilità, nelle persone delle/dei signore/i: Claudia Merlino (con funzioni di Presidente), Francesco Malaguti e Paola Minini;
- Comitato per la Remunerazione, nelle persone delle/dei signore/i: Giusella Dolores Finocchiaro (con funzioni di Presidente), Ernesto Dalle Rive e Stefano Caselli;
- Comitato Controllo e Rischi, nelle persone delle signore: Rossella Locatelli (con funzioni di Presidente), Giusella Dolores Finocchiaro e Valeria Picchio;

- Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, nelle persone delle signore: Rossella Locatelli (con funzioni di Presidente), Barbara Quaresmini, Roberta Datteri e Rosaria Pucci.

#### Gruppo Unipol

È uno dei principali gruppi assicurativi in Europa e leader in Italia nei rami Danni (in particolare nei settori Auto e Salute), con una raccolta complessiva pari a 15,6 miliardi di euro, di cui 9,2 miliardi nei Rami Danni e 6,4 miliardi nei Rami Vita (dati 2024). Adotta una strategia di offerta integrata e copre l'intera gamma dei prodotti assicurativi, operando principalmente attraverso la capogruppo Unipol Assicurazioni, UniSalute (leader nella assicurazione sanitaria in Italia), Linear (assicurazione auto diretta), Arca Vita ed Arca Assicurazioni (bancassicurazione Vita e Danni, tramite gli sportelli di BPER, Banca Popolare di Sondrio e altre banche), SIAT (assicurazione trasporti), DDOR (compagnia assicuratrice operante in Serbia). È attivo inoltre nei settori immobiliare, alberghiero (Gruppo UNA) e vitivinicolo (Tenute del Cerro). Le azioni ordinarie di Unipol Assicurazioni S.p.A. sono quotate alla Borsa Italiana dal 1990 e presenti nel FTSE MIB® e nel MIB® ESG.

#### Gruppo Unipol

*Media Relations*  
Fernando Vacarini  
[pressoffice@unipol.it](mailto:pressoffice@unipol.it)

*Investor Relations*  
Adriano Donati  
T. +39 051 5077933  
[investor.relations@unipol.it](mailto:investor.relations@unipol.it)

#### Barabino & Partners

Massimiliano Parboni	Giovanni Vantaggi
T. +39 335 8304078	T. +39 328 8317379
<a href="mailto:m.parboni@barabino.it">m.parboni@barabino.it</a>	<a href="mailto:g.vantaggi@barabino.it">g.vantaggi@barabino.it</a>