



Proposal to determine the number of members of the Board of Directors, the remuneration of the same and the Board of Statutory Auditors for the years 2025, 2026 and 2027, presented by the shareholders adhering to the Shareholders' Agreement, relating to the Unipol shares

Castenaso (BO), 14 aprile 2025

Spettabile
Unipol Assicurazioni S.p.A.
Segreteria Societaria
Ufficio Soci
Via Stalingrado n. 37
40128 – Bologna

Via pec: segreteria generale@pec.unipol.it

Oggetto: Assemblea degli Azionisti di Unipol Assicurazioni S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2025: proposte di delibera.

Egregi Signori

il sottoscritto dott. Domenico Livio Trombone, in qualità di Presidente del Patto di Sindacato avente ad oggetto azioni Unipol Assicurazioni S.p.A. (“**Unipol**” o la “**Società**”), rilevante ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. n. 58/1998, attualmente in essere tra Coop Alleanza 3.0 soc. coop., Holmo S.p.A., Cooperare S.p.A., Coop Liguria s.c. di consumo, Nova Coop soc. coop., Unicoop Tirreno soc. coop., Coop Lombardia soc. coop., CCPL 2 S.p.A. (1), Par. Coop.it S.p.A., Par.Co. S.p.A., Unibon S.p.A., Sofinco S.p.A., FinCCC S.p.A. (2), Cefla soc. coop., CMB soc. coop., CAMST soc. coop. a r.l. (il “**Patto di Sindacato**”), con riferimento all’Assemblea degli Azionisti di Unipol (l’“**Assemblea**”), convocata per il 29 aprile 2025 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 2025, 2026 e 2027 previa determinazione del numero dei componenti; determinazione del compenso spettante agli Amministratori.**
- **Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2025, 2026 e 2027; 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 ordinaria della Società, propone di:

- con riferimento al Consiglio di Amministrazione:
 - o determinare in 19 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - o determinare gli emolumenti spettanti a ciascun Consigliere nell’importo annuo di euro 100.000 (centomila/00), senza riconoscimento di alcun gettone di presenza, da corrispondere *pro rata* con riferimento a ciascun esercizio di durata del mandato – e, pertanto, dalla data di nomina fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027 – al lordo delle ritenute e degli oneri di legge, oltre alle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico;
 - o 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;
- con riferimento al Collegio Sindacale:

(1) Società controllata da Fin4Coop soc. coop., sottoscrittore del Patto di Sindacato in qualità di “Socio Ex Finsoe” esclusivamente ai sensi dell’art. 8.1 del medesimo.

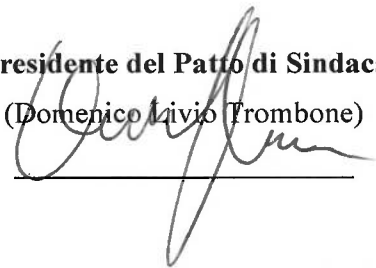
(2) Società controllata da CCC soc. coop., sottoscrittore del Patto di Sindacato in qualità di “Socio Ex Finsoe” esclusivamente ai sensi dell’art. 8.1 del medesimo.

- determinare gli emolumenti spettanti ai membri del Collegio Sindacale nell'importo annuo di euro 150.000 (centocinquantamila/00), per il Presidente, e di euro 100.000 (centomila/00) per ogni sindaco effettivo, senza riconoscimento di alcun gettone di presenza, al lordo delle ritenute e degli oneri di legge, da corrisondersi *pro rata* con riferimento a ciascun esercizio di durata del mandato – e, pertanto, dalla data di nomina fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027 – 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

(Domenico Livio Trombone)



Unipol Assicurazioni S.p.A.

Registered Office
Via Stalingrado, 45
40128 Bologna (Italy)
unipol@pec.unipol.it
tel. +39 051 5076111
fax +39 051 5076666

Share capital
€3,365,292,408.03 fully paid-up
Bologna Register of Companies
Tax No. 00284160371
VAT No. 03740811207
R.E.A. No. 160304

Company entered in Section I
of the Insurance and Reinsurance Companies List
at No. 1.0083
and parent company of the
Unipol Insurance Group, entered in the
Register of the parent companies
No. 046

