



**Set per l'Assemblea degli Azionisti
del 29 aprile 2025**

La informiamo anzitutto che, così come consentito dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, come successivamente modificato e, da ultimo, prorogato dal Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni nella Legge 21 febbraio 2025, n. 15, nonché in conformità a quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto Sociale, **gli aventi diritto potranno intervenire in Assemblea esclusivamente tramite delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998** (il "Rappresentante Designato" e il "TUF").

Nella speranza di farLe cosa gradita, abbiamo predisposto il presente Set contenente alcuni documenti utili per agevolare la Sua partecipazione, nel rispetto di quanto sopra, alla riunione assembleare:

- Avviso di convocazione con l'ordine del giorno;
- Diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare proposte su materie già all'ordine del giorno ex art. 126-*bis* del TUF
- Diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- Facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell'Assemblea;
- Procedura per la partecipazione e il voto per delega;
- Modulo di delega/sub-delega ex art. 135-*undecies* del TUF.

La informiamo che i documenti di bilancio per l'esercizio 2024, le relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno nonché altre informazioni riguardanti l'Assemblea sono disponibili, nei rispettivi termini previsti dalla normativa vigente, sul sito *internet* www.unipol.com Sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea ordinaria e straordinaria - 29 aprile 2025*. I nostri Uffici (telefono +39 055 5095308, fax +39 051 7096713, indirizzo e-mail segreteria generale@pec.unipol.it) sono a Sua disposizione per qualsiasi necessità connessa con la Sua qualità di Azionista.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA

(pubblicato sul sito internet della Società in data 19 marzo 2025 e, per estratto, in pari data, sul quotidiano Il Sole 24 Ore)

L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Unipol Assicurazioni S.p.A. ("Unipol") è convocata in unica convocazione per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 10,30, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria

1. Bilancio 2024.

- a) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2024 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 previa determinazione del numero dei componenti; determinazione del compenso spettante agli Amministratori.

- a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2025, 2026 e 2027. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- b) Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2025, 2026 e 2027. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- c) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2025, 2026 e 2027. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- d) Autorizzazioni ai sensi dell'art. 2390 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2025, 2026 e 2027; determinazione del compenso spettante ai Sindaci.

- a. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2025, 2026 e 2027. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- b. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025, 2026 e 2027. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Relazione sulle politiche in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulle politiche in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF) e degli artt. 41, 59 e 93 del Regolamento IVASS n. 38/2018.
- b) Deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulle politiche in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF).

5. Piani di compensi basati su strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- a) Modifica del Piano di compensi basato su strumenti finanziari relativo al periodo 2022-2024, approvato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Unipol Gruppo S.p.A. (oggi Unipol

Assicurazioni S.p.A.) del 28 aprile 2022.

b) Approvazione del Piano di compensi basato su strumenti finanziari relativo al periodo 2025-2027.

6. **Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

In sede straordinaria

1. Modifiche dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- a) Modifica dell'art. 5 ("Capitale") ai fini dell'aggiornamento degli elementi del patrimonio netto delle gestioni Danni e Vita ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17.
- b) Modifica dell'art. 10 ("Organo Amministrativo") con riduzione da 25 a 19 del numero massimo degli Amministratori.
- c) Modifica dell'art. 11 ("Cariche sociali") al fine di consentire che il Presidente del Consiglio di Amministrazione possa essere nominato anche dall'Assemblea.

*** **

Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

Sono legittimati ad intervenire e ad esercitare il diritto di voto in Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 16 aprile 2025 (*record date*) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente al 16 aprile 2025 non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Si precisa che, così come consentito dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, come successivamente modificato e, da ultimo, prorogato dal Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni nella Legge 21 febbraio 2025, n. 15, nonché in conformità a quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto Sociale, **gli aventi diritto potranno intervenire in Assemblea esclusivamente tramite delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998** (il "Rappresentante Designato" e il "TUF"), con le modalità *infra* precisate.

La Società ha individuato Computershare S.p.A. con uffici in Torino, Via Nizza 262/73, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art.135-undecies del TUF. Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero +39 011 0923200 oppure all'indirizzo di posta elettronica sedeto@computershare.it.

In conformità all'art. 9 dello Statuto Sociale e nel rispetto delle condizioni ivi previste, l'Assemblea si terrà esclusivamente con mezzi di comunicazione a distanza, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo e/o telefonico, senza in ogni caso la necessità che il Presidente e il Segretario o il Notaio si trovino fisicamente nel medesimo luogo.

Per quanto sopra detto, i titolari del diritto di voto che intendano partecipare all'Assemblea devono conferire al Rappresentante Designato apposita delega, ai sensi dell'art.135-undecies del TUF, contenente istruzioni di voto sulle materie all'ordine del giorno. La delega al Rappresentante Designato potrà essere conferita entro la fine del 2° giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea e, quindi, **entro il 25 aprile 2025**, con le modalità indicate e utilizzando lo specifico modulo che sarà disponibile sul sito *internet* della Società www.unipol.com Sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti - 29 aprile 2025*, riportante altresì le modalità utilizzabili per notificare le deleghe in via elettronica nonché per revocare, entro il termine suddetto, le deleghe e le relative istruzioni di voto eventualmente già conferite. La delega al Rappresentante Designato potrà essere trasmessa **entro le ore 12.00 del 28 aprile 2025** nel caso venga utilizzato lo specifico applicativo *web* predisposto e gestito direttamente da Computershare S.p.A., attraverso il quale sarà possibile procedere alla compilazione guidata del modulo di delega e delle istruzioni di voto.

Allo stesso Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF medesimo, utilizzando il medesimo modulo di cui sopra, disponibile sul sito *internet* della Società, che dovrà pervenire a Computershare S.p.A. nei termini ivi indicati.

La delega o sub-delega ha effetto solo se sono conferite istruzioni di voto.

Gli Azionisti titolari di azioni in deposito presso la Società potranno partecipare all'Assemblea, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, previa comunicazione trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteria generale@pec.unipol.it oppure tramite fax al n. +39 051 7096713, ovvero telefonicamente al n. +39 055 5095308.

Si ricorda agli Azionisti che per questa Assemblea non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno unicamente prima dell'Assemblea, mediante invio di lettera raccomandata indirizzata a Unipol Assicurazioni S.p.A. – Segreteria Societaria – Ufficio Soci, Via Stalingrado 37, 40128 Bologna, ovvero tramite fax al n. +39 051 7096713 o comunicazione trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteria generale@pec.unipol.it ovvero, infine, mediante compilazione dell'apposito *form* che sarà disponibile sul sito www.unipol.com Sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti - 29 aprile 2025*. Le domande dovranno pervenire entro la *record date*, ovvero **entro il 16 aprile 2025**.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno. Il richiedente dovrà fornire all'indirizzo segreteria generale@pec.unipol.it i propri dati anagrafici (cognome e nome o denominazione nel caso di società, luogo e data di nascita e codice fiscale) ed idonea documentazione comprovante la titolarità dell'esercizio del diritto di voto, rilasciata dall'intermediario depositario.

Nel caso l'Azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi il 24 aprile mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società, con facoltà per la stessa di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di proposte sulle materie già all'ordine del giorno ex art. 126-*bis* del TUF

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (e, quindi, **entro il 29 marzo 2025**), l'integrazione delle materie poste all'ordine del giorno, indicando nella richiesta gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF.

Le richieste devono essere formulate per iscritto mediante invio di lettera raccomandata a/r indirizzata a Unipol Assicurazioni S.p.A. – Segreteria Societaria – Ufficio Soci, Via Stalingrado 37, 40128 Bologna, o all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteria generale@pec.unipol.it.

La certificazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti, nonché della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno, deve risultare da una specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a segreteria generale@pec.unipol.it.

Delle eventuali integrazioni dell'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione dell'Assemblea, nei termini previsti dalla normativa vigente.

I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno; la suddetta relazione deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione dell'ordine del giorno.

Facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell'Assemblea

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi del citato art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020 e successive proroghe e modifiche nonché in conformità all'art. 9 dello Statuto sociale, i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge sono invitati a presentarle in anticipo, entro il **14 aprile 2025**. Tali proposte, ove pertinenti, saranno pubblicate sul sito *internet* della Società entro il successivo 15 aprile, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione, si ricorda che l'art. 10 dello Statuto sociale prevede il meccanismo del voto di lista, idoneo a consentire, così come previsto dalla normativa vigente, che almeno un Consigliere possa essere eletto dalla minoranza.

Rinviano allo Statuto sociale ed alla relazione degli Amministratori per l'Assemblea per tutto quanto qui non specificato, si ricorda che gli aventi diritto presentano le liste nei termini, secondo le modalità e con i limiti di cui al citato art. 10 dello Statuto sociale nonché della Determinazione Dirigenziale Consob n. 123 del 28 gennaio 2025, che ha stabilito la misura percentuale della partecipazione minima necessaria ai fini della presentazione delle liste. Le liste contenenti i nominativi dei candidati dovranno essere depositate presso la sede legale della Società in Bologna, Via Stalingrado 45, o inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteria generale@pec.unipol.it, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (e, quindi, entro il 4 aprile 2025), da Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti che concorrono alla presentazione della stessa lista, documentino di essere complessivamente titolari di almeno l'1% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria. La certificazione di tale quota di partecipazione deve risultare dalle apposite comunicazioni prodotte dagli intermediari depositari delle azioni, con efficacia fino al 4 aprile 2025, e trasmesse anche successivamente al deposito delle liste, e comunque entro l'8 aprile 2025, all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteria generale@pec.unipol.it.

I Soci che presentano una "lista di minoranza" sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. In particolare, i Soci che intendono presentare una "lista di minoranza" depositano, insieme alla lista, una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con gli Azionisti aderenti al patto parasociale, rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, che lega alcuni soci di Unipol.

Si segnala, infine, che il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dovrà avvenire nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra generi di cui all'art. 147-ter, comma 1-ter, del TUF, secondo le modalità previste dall'art. 10 dello Statuto sociale e quanto indicato nella relazione degli Amministratori per l'Assemblea.

Nomina del Collegio Sindacale

Ai fini della nomina del Collegio Sindacale, si ricorda che l'art. 17 dello Statuto sociale prevede il meccanismo del voto di lista, idoneo a consentire, così come previsto dalla normativa vigente, che un membro effettivo

ed uno supplente del Collegio Sindacale siano eletti dalla minoranza e che la Presidenza del Collegio spetti al membro effettivo eletto dalla minoranza.

Rinviando allo Statuto sociale ed alla relazione degli Amministratori per l'Assemblea per tutto quanto qui non specificato, si ricorda che gli aventi diritto presentano le liste nei termini, secondo le modalità e con i limiti di cui al citato art. 17 dello Statuto sociale nonché della Determinazione Dirigenziale Consob n. 123 del 28 gennaio 2025, che ha stabilito la misura percentuale della partecipazione minima necessaria ai fini della presentazione delle liste. Le liste contenenti i nominativi dei candidati dovranno essere depositate presso la sede legale della Società in Bologna, Via Stalingrado 45, o inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteria generale@pec.unipol.it almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (e, quindi, entro il 4 aprile 2025), da Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti che concorrono alla presentazione della stessa lista, documentino di essere complessivamente titolari di almeno l'1% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria. La certificazione di tale quota di partecipazione deve risultare dalle apposite comunicazioni prodotte dagli intermediari depositari delle azioni, con efficacia fino al 4 aprile 2025, e trasmesse anche successivamente al deposito delle liste, e comunque entro l'8 aprile 2025, all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteria generale@pec.unipol.it. Si ricorda che, qualora entro il termine per il deposito delle liste sia presentata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti (come *infra* definito) emanato dalla Consob, potranno essere presentate liste fino al terzo giorno successivo al 4 aprile 2025 (e quindi entro il 7 aprile 2025); in tal caso la soglia per la presentazione della lista è ridotta allo 0,50% del capitale sociale con diritto di voto.

I Soci che presentano una "lista di minoranza" sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. In particolare, i Soci che intendono presentare una "lista di minoranza" depositano, insieme alla lista, una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti.

Si segnala, infine, che il rinnovo del Collegio Sindacale dovrà avvenire nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra generi prevista dalla normativa vigente e secondo le modalità previste dall'art. 17 dello Statuto sociale e quanto indicato nella relazione degli Amministratori per l'Assemblea.

Informazioni sul capitale sociale e diritti di voto

Alla data odierna, il capitale sociale di Unipol è di Euro 3.365.292.408,03, suddiviso in n. 717.473.508 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale. Alla medesima data hanno diritto di voto, escluse le azioni proprie e quelle possedute da società controllate, n. 716.171.271 azioni.

Ogni azione dà diritto a un voto. Ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del TUF e dell'art. 6 dello Statuto sociale, sono tuttavia attribuiti due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco speciale appositamente istituito a tale scopo (l'"Elenco Speciale"), tenuto e aggiornato a cura della Società, così come previsto dallo Statuto sociale (c.d. "voto maggiorato").

Ai sensi dell'art. 85-*bis*, comma 4, del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti"), Unipol provvederà a comunicare al pubblico e alla Consob, entro il giorno successivo alla *record date*, l'ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di azioni che compongono il capitale.

Per ulteriori informazioni si rinvia al sito *internet* della Società nell'apposita Sezione dedicata al voto maggiorato, disponibile all'indirizzo <https://www.unipol.com/it/investors/azionariato/voto-maggiorato>, ove sono altresì pubblicati, in conformità a quanto previsto dall'art. 143-*quater* del Regolamento Emittenti, i dati identificativi degli Azionisti che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale, con indicazione delle relative partecipazioni superiori alla soglia indicata dall'art. 120, comma 2, del TUF.

Documentazione e ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni e istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti e sulle modalità di conferimento di deleghe/sub-deleghe e istruzioni al Rappresentante Designato sono reperibili sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.unipol.com Sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti - 29 aprile 2025*.

Le relazioni e le proposte sugli argomenti all'ordine del giorno saranno a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicate nel citato sito *internet* della Società, nonché sul sito di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* (www.emarketstorage.it), ai sensi di legge; esse saranno trasmesse a coloro che ne faranno richiesta.

In particolare, saranno disponibili al pubblico:

- dalla data odierna, le relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie di cui ai punti 2 e 3 all'ordine del giorno della parte ordinaria;
- il 28 marzo 2025, le relazioni del Consiglio di Amministrazione con le proposte deliberative sulle materie di cui ai punti 1, 5 e 6 all'ordine del giorno della parte ordinaria nonché quelle all'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria;
- il 7 aprile 2025, (i) la Relazione finanziaria annuale e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter, comma 1, del TUF, (ii) la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari, nonché (iii) la relazione del Consiglio di Amministrazione con le proposte deliberative sulle materie di cui al punto 4 all'ordine del giorno;
- l'8 aprile 2025, le eventuali liste dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Inoltre, il 14 aprile 2025 sarà messa a disposizione presso la sede sociale la documentazione di bilancio delle società controllate e collegate.

Di tale documentazione gli Azionisti potranno ottenere copia.

Bologna, 19 marzo 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Carlo Cimbri

DIRITTO DI INTEGRARE L'ORDINE DEL GIORNO E DI PRESENTARE PROPOSTE SULLA MATERIA GIÀ ALL'ORDINE DEL GIORNO EX ART. 126-BIS DEL TUF

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del D. Lgs. 58/98 ("TUF") i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il **29 marzo 2025** (decimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea), l'integrazione della materia poste all'ordine del giorno, indicando nella richiesta gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulla materia già all'ordine del giorno. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF.

Le richieste devono essere formulate per iscritto a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata a Unipol Assicurazioni S.p.A. – Segreteria Societaria - Ufficio Soci, Via Stalingrado 37, 40128 Bologna, ovvero mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata: segreteria generale@pec.unipol.it, da pervenire alla Società entro il termine di cui sopra, ed essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione o sulle ulteriori proposte. La certificazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti e della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a segreteria generale@pec.unipol.it.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione dell'Assemblea, nei termini previsti dalla vigente normativa.

I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate sulla materia già all'ordine del giorno; la suddetta relazione deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione dell'ordine del giorno.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di lettera raccomandata indirizzata a Unipol Assicurazioni S.p.A. – Segreteria Societaria - Ufficio Soci, Via Stalingrado 37, 40128 Bologna, ovvero trasmissione della richiesta mediante fax al n. 051 7096713, o messaggio di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteria generale@pec.unipol.it, ovvero, infine, mediante compilazione dell'apposito **Form** presente nella sezione del sito *internet* della Società www.unipol.com Sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea ordinaria e Straordinaria - 29 aprile 2025*. Le domande dovranno pervenire entro la *record date*, ovverosia entro il **16 aprile 2025**.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alla materia all'ordine del giorno pervenute alla Società.

Il richiedente dovrà fornire all'indirizzo segreteria generale@pec.unipol.it i propri dati anagrafici (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale) e idonea documentazione comprovante la titolarità dell'esercizio del diritto di voto rilasciata dall'intermediario stesso, con efficacia fino al 16 aprile 2025 (*record date*).

Nel caso l'Azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea verrà data risposta al più tardi il 24 aprile mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società, con facoltà per la stessa di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.

FACOLTA' DI PRESENTARE INDIVIDUALMENTE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi del citato art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020 e successive proroghe e modifiche nonché in conformità all'art. 9 dello Statuto sociale, i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sull'argomento all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, penultimo periodo, del TUF ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge sono invitati a presentarle in anticipo, entro il **14 aprile 2025**.

Tali proposte, previa verifica circa la loro pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno e la conformità con la normativa applicabile, saranno pubblicate sul sito *internet* della Società entro il successivo 15 aprile, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima.

PROCEDURA PER LA PARTECIPAZIONE E IL VOTO PER DELEGA

Come detto, **gli aventi diritto potranno intervenire in Assemblea esclusivamente tramite delega al Rappresentante Designato**, con le modalità *infra* precisate.

I titolari del diritto di voto che intendano partecipare all'Assemblea devono conferire al Rappresentante Designato apposita delega contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie poste all'ordine del giorno. La delega al Rappresentante Designato *ex art. 135-undecies* del TUF potrà essere conferita entro la fine del 2° giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea e, quindi, entro il **25 aprile 2025**. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La Società ha individuato Computershare S.p.A. con Uffici in Torino, Via Nizza 262/73, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art.135-*undecies* del TUF. Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero +39 011 0923200 oppure all'indirizzo di posta elettronica sedeto@computershare.it.

La delega *ex art. 135-undecies* del TUF e le relative istruzioni di voto possono essere revocate entro il suddetto termine del 25 aprile 2025, con le stesse modalità previste per il conferimento.

La suddetta delega al Rappresentante Designato può inoltre essere conferita, **entro le ore 12:00 del 28 aprile 2025**, utilizzando lo specifico applicativo *web* predisposto e gestito direttamente da Computershare S.p.A., attraverso il quale è possibile procedere alla compilazione guidata del modulo di delega al Rappresentante Designato, accessibile direttamente dall'apposita sezione del sito *internet* di Unipol.

Allo stesso Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF medesimo, utilizzando il medesimo modulo di cui sopra, disponibile sul sito *internet* della Società, che dovrà pervenire a Computershare S.p.A. nei termini ivi indicati.

La delega e/o sub-delega avrà effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto.

Gli Azionisti titolari di azioni in deposito presso la Società potranno partecipare all'Assemblea, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, previa comunicazione trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteria generale@pec.unipol.it oppure tramite fax al n. +39 051 7096713, ovvero telefonicamente al n. +39 055 5095308.

Per questa Assemblea non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Il modulo di delega al Rappresentante Designato è riprodotto alla pagina 14 che segue ed è disponibile, in versione scaricabile e stampabile, nell'apposita sezione del sito *internet* di Unipol rubricata *Modulo di delega/sub-delega per il Rappresentante Designato in via esclusiva Assemblea Ordinaria e Straordinaria.*

La **delega** rilasciata secondo una delle forme suddette, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le **istruzioni di voto** a esso riservate unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire nei termini indicati nei relativi moduli con una delle seguenti modalità:

- 1) **Via internet** tramite il collegamento al sito dell'emittente che ne consente la compilazione guidata, sempreché il delegante, per ricevere le credenziali, documenti la propria identificazione, anche se persona giuridica, o utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata;
- 2) **Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC):** se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo unipol@pecserviziotitoli.it copia della delega riprodotta in formato PDF (Riferimento Assemblea Unipol Assicurazioni 2025);
- 3) **Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA):** il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo PEC unipol@pecserviziotitoli.it (Riferimento Assemblea Unipol Assicurazioni 2025);
- 4) **Titolari di posta elettronica ordinaria:** il delegante può inviare all'indirizzo PEC unipol@pecserviziotitoli.it una copia della delega riprodotta in formato PDF (Riferimento Assemblea Unipol Assicurazioni 2025). In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa a Computershare S.p.A. Via Nizza 262/73, 10126 Torino.

La trasmissione del modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.

MODULO DI DELEGA/SUB-DELEGA EX ART. 135-UNDECIES DEL TUF

PREMESSA

UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A. (la **Società**) ha incaricato **Computershare S.p.A. (Computershare)**, in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, di **intervenire in via esclusiva**, in qualità di **Rappresentante Designato**, ai sensi dell'articolo **135-undecies.1** del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dello Statuto Sociale della Società, all'assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria e straordinaria per il 29 aprile 2025, in unica convocazione, come riportato nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.unipol.com (Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti - 29 aprile 2025).

Computershare procede pertanto alla raccolta di **deleghe** o di **sub-deleghe** con istruzioni di voto **da conferire entro il 25 aprile 2025**. La delega/subdelega può essere revocata entro il medesimo termine e con le stesse modalità del conferimento.

Il **conferimento** della delega/sub-delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo **non comporta alcuna spesa per il delegante** salvo le spese di trasmissione o spedizione.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-*decies* del TUF. Tuttavia, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle successive Istruzioni di voto.

La delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto con il modulo qui allegato, anche reperibile in formato elettronico tramite il sito internet della Società www.unipol.com (che ne consente la compilazione guidata) e sarà fornito a semplice richiesta telefonica al n. 0110923200.

UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 29 aprile 2025
 Delega e sub-delega e Istruzioni di voto a **Computershare S.p.A.** quale **Rappresentante Designato**
 ai sensi dell'art. **135-undecies.1**, D. Lgs. 58/1998

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite Computershare (1)

* **informazioni obbligatorie**

Il/la sottoscritto/a * (persona fisica)		
nato/a a *	il *	C. F. (o altro equivalente) *
residente a(città) *	(via, piazza) *	
telefono	e-mail	
(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del	16/04/2025 (Record Date)	in qualità di: <input type="checkbox"/> intestatario delle azioni
<input type="checkbox"/> rappresentante legale - <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio - <input type="checkbox"/> riportatore - <input type="checkbox"/> usufruttuario - <input type="checkbox"/> custode - <input type="checkbox"/> gestore - <input type="checkbox"/> Delegato che conferisce sub-delega		

Nel caso il firmatario sia un **sub-delegante**, le informazioni relative ai molteplici deleganti con le istruzioni di voto da ciascuno conferite devono essere riportate in elenco allegato al presente Modulo di delega.

(3) per n.	azioni Unipol Assicurazioni		
(4) come risulta da comunicazione n.*	effettuata da (Banca) *		
registrate nel conto titoli n.	presso	ABI	CAB
(5) intestate a (persona fisica o giuridica se diversa dal firmatario)			
nato/a *	il *	C. F./LEI *	
residente a(città) *	(via, piazza) *		

DELEGA/SUB-DELEGA

Computershare a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni di seguito fornite; **DICHIARA** che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza:

- della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto **(6)**;
- del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega;

ATTESTA, in caso di **sub-delega**, ai sensi dell'art. 135-novies, commi 4 e 5, TUF, la conformità alle deleghe in suo possesso come da allegato elenco nonché l'identità dei deleganti originari che hanno autorizzato il conferimento della sub-delega.

DATA Doc. identità **(7)** *(tipo) rilasciato da * n. * FIRMA

UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 29 aprile 2025
 Delega e sub-delega e Istruzioni di voto a **Computershare S.p.A.** quale **Rappresentante Designato**
 ai sensi dell'art. **135-undecies.1**, D. Lgs. 58/1998

ISTRUZIONI DI VOTO

Destinate al solo Rappresentante Designato (Computershare) - Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze

Il/La sottoscritto/a **(8)**

DELEGA/SUBDELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni all'assemblea in oggetto:

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (9)	ISTRUZIONI DI VOTO
	<i>Favorevole, Contrario, Astenuto</i>

SEDE ORDINARIA

0010	1.a) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.			
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A
0020	1.b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2024 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.			
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A
0030	2.a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2025, 2026 e 2027. Deliberazioni inerenti e conseguenti. <i>(L'organo amministrativo non ha presentato alcuna proposta)</i>			
	Sezione A2 – voto per proposta presentata dai soci aderenti al Patto Parasociale, pubblicata sul sito internet (10)	F	C	A
0040	2.b) Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2025, 2026 e 2027. Deliberazioni inerenti e conseguenti.			
	Sezione A - voto F avorevole alla lista identificata con il numero (da indicare nella casella a fianco) oppure C ontrario o A stenuto a tutte le liste (11)	N	C	A
0050	2.c) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2025, 2026 e 2027. Deliberazioni inerenti e conseguenti. <i>(L'organo amministrativo non ha presentato alcuna proposta)</i>			
	Sezione A2 – voto per proposta presentata dai soci aderenti al Patto Parasociale, pubblicata sul sito internet (10)	F	C	A

UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 29 aprile 2025
 Delega e sub-delega e Istruzioni di voto a **Computershare S.p.A.** quale **Rappresentante Designato**
 ai sensi dell'art. **135-undecies.1**, D. Lgs. 58/1998

0060	2.d) Autorizzazioni ai sensi dell'art. 2390 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti. <i>(L'organo amministrativo non ha presentato alcuna proposta)</i>			
	Sezione A2 – voto per proposta contenuta nella lista n. 1 presentata dai soci aderenti al Patto Parasociale (10)	F	C	A
0070	3.a) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2025, 2026 e 2027. Deliberazioni inerenti e conseguenti.			
	Sezione A – voto F avorevole alla lista identificata con il numero (da indicare nella casella a fianco) oppure C ontrario o A stenuto a tutte le liste (11)	N	C	A
0080	3.b) Determinazione del compenso del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025, 2026 e 2027. Deliberazioni inerenti e conseguenti. <i>(L'organo amministrativo non ha presentato alcuna proposta)</i>			
	Sezione A2 – voto per proposta presentata dai soci aderenti al Patto Parasociale, pubblicata sul sito internet (10)	F	C	A
0090	4.a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulle politiche in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF) e degli artt. 41, 59 e 93 del Regolamento IVASS n. 38/2018.			
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A
0100	4.b) Deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulle politiche in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF). Voto consultivo			
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A
0110	5.a) Modifica del Piano di compensi basato su strumenti finanziari relativo al periodo 2022-2024, approvato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Unipol Gruppo S.p.A. (oggi Unipol Assicurazioni S.p.A.) del 28 aprile 2022.			
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A
0120	5.b) Approvazione del Piano di compensi basato su strumenti finanziari relativo al periodo 2025-2027.			
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A
0130	6. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.			
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A

UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 29 aprile 2025
 Delega e sub-delega e Istruzioni di voto a **Computershare S.p.A.** quale **Rappresentante Designato**
 ai sensi dell'art. **135-undecies.1**, D. Lgs. 58/1998

SEDE STRAORDINARIA

0140	1.a) Modifica dell'art. 5 ("Capitale") ai fini dell'aggiornamento degli elementi del patrimonio netto delle gestioni Danni e Vita ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17.			
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A
0150	1.b) Modifica dell'art. 10 ("Organo Amministrativo") con riduzione da 25 a 19 del numero massimo degli Amministratori.			
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A
0160	1.c) Modifica dell'art. 11 ("Cariche sociali") al fine di consentire che il Presidente del Consiglio di Amministrazione possa essere nominato anche dall'Assemblea.			
	Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo	F	C	A

Eventuale azione di responsabilità				
	Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell'art. 2393, 2° comma, del c.c. in occasione della discussione sul bilancio. (Nel caso non siano indicate istruzioni di voto il Rappresentante Designato esprimerà voto Contrario)	F	C	A

DATA

FIRMA

UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 29 aprile 2025
Delega e sub-delega e Istruzioni di voto a **Computershare S.p.A.** quale **Rappresentante Designato**
ai sensi dell'art. **135-undecies.1**, D. Lgs. 58/1998

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto

1. Il **Modulo di delega**, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le **Istruzioni di voto** a esso riservate unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire entro il termine indicato in Premessa con una delle seguenti modalità:
 - 1) **Via internet** tramite il collegamento al sito dell'emittente che ne consente la compilazione guidata, sempreché il delegante, per ricevere le credenziali, documenti la propria identificazione, anche se persona giuridica, o utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata;
 - 2) **Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC)**: se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo unipol@pecserviziotitoli.it copia della delega riprodotta in formato PDF (Riferimento Assemblea Unipol Assicurazioni 2025);
 - 3) **Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA)**: il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo PEC unipol@pecserviziotitoli.it (Riferimento Assemblea Unipol Assicurazioni 2025);
 - 4) **Titolari di posta elettronica ordinaria**: il delegante può inviare all'indirizzo PEC unipol@pecserviziotitoli.it una copia della delega riprodotta in formato PDF (Riferimento Assemblea Unipol Assicurazioni 2025). In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa a Computershare S.p.A. Via Nizza 262/73, 10126 Torino.

La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.

2. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.
3. Accertarsi che il numero e il tipo di azioni per le quali viene conferita delega coincida con quello attestato dall'intermediario nella sua comunicazione alla società i cui riferimenti sono da indicare al successivo punto (4).
4. Riportare il riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e la sua denominazione nonché il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
5. Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
6. Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".
7. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.
8. Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.
9. Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società www.unipol.com.
Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nella Sezione A delle istruzioni.
Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra **F** (favorevole), **C** (contrario) o **A** (astensione).
10. La Sezione A2, se è presente, raccoglie le istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presentata e pubblicata una proposta di deliberazione **alternativa, complementare o integrativa** a quanto pubblicato dall'organo amministrativo. Il Rappresentante Designato esprimerà il voto su ciascuna delle proposte che saranno messe ai voti in assemblea secondo le istruzioni date poiché compete esclusivamente al delegante formulare espressioni di voto coerenti con le proposte (alternative o complementari) che fossero pubblicate.
Si precisa che, in caso di approvazione della proposta contenuta nella Sezione A, potrebbero non essere prese in considerazione le risultanze della votazione sulla proposta della Sezione A2.
11. Indicare il numero della lista/proposta (ricavata dal sito internet della Società) che si intende votare oppure esprimere voto contrario o astensione per tutte le liste/proposte. Nel caso di una sola lista/proposta le espressioni di voto riguardano tale unica lista/proposta.

UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 29 aprile 2025
Delega e sub-delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale Rappresentante Designato
ai sensi dell'art. 135-undecies.1, D. Lgs. 58/1998

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF)

Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Art. 135-undecies.1

(Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato)

1. Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4.
2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-bis, comma 1, primo periodo, coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Le proposte di delibera sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine. La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.
3. Il diritto di porre domande di cui all'articolo 127-ter è esercitato unicamente prima dell'assemblea. La società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute.

UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 29 aprile 2025
Delega e sub-delega e Istruzioni di voto a **Computershare S.p.A.** quale **Rappresentante Designato**
ai sensi dell'art. **135-undecies.1**, D. Lgs. 58/1998

Codice Civile

Art. 2393

(Azione sociale di responsabilità)

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.
6. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393 bis.

UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 29 aprile 2025
Delega e sub-delega e Istruzioni di voto a **Computershare S.p.A.** quale **Rappresentante Designato**
ai sensi dell'art. **135-undecies.1**, D. Lgs. 58/1998

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento”)

Titolare del trattamento dei Dati Personali

Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 (di seguito, “**Computershare**” o il “**Titolare**”), Rappresentante Designato dell'emittente ai sensi dell'art. 135-undecies. 1 del D. Lgs. 58/98 (TUF), in qualità di titolare del “**Trattamento**” (come definito nell'art 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come *infra* definiti) fornisce la presente “Informativa sul Trattamento dei Dati Personali” in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

Oggetto e modalità del Trattamento

Le generalità anagrafiche dell'azionista e dell'eventuale suo rappresentante (il “**Delegante**”) nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l'indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i “**Dati Personali**”) sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante a Computershare mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.

Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di “trattamento” dall'art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sottoindicate.

Finalità e base giuridica del trattamento

Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135-undecies. 1 del TUF.

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

- contrattuali: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;
- di legge: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell'emittente e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi sono necessari per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché all'emittente stesso.

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su *server* ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati da Computershare all'emittente per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

Diritti del Delegante

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all'assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.

Per l'esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi a Computershare, all'indirizzo indicato nel modulo di delega oppure al seguente indirizzo e-mail: “dataprotection@computershare.it”. La Policy sulla Privacy e le attività di Computershare sono consultabili sul sito <https://www.computershare.com/it/policy>.

Computershare S.p.A.

Unipol Assicurazioni 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

Società iscritta all'Albo
Imprese di Assicurazione e riassicurazione
Sez. I al n. 1.00183
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol
iscritto all'Albo delle società capogruppo
al n. 046

