



**Proposal  
for the appointment  
of a board member  
(Italian version only)**



Bologna, 9 aprile 2026

Spettabile  
**Unipol Assicurazioni S.p.A.**  
Via Stalingrado n. 45  
40128 – Bologna  
Via PEC: [segreteria generale@pec.unipol.it](mailto:segreteria generale@pec.unipol.it)

**Oggetto: Assemblea degli Azionisti di Unipol Assicurazioni S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2026: proposta di un candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione**

Egregi Signori,

si fa riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Unipol Assicurazioni S.p.A. (“Unipol” o la “Società”), convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il 29 aprile 2026 in unica convocazione (l’“Assemblea”) al fine di deliberare, tra l’altro, in merito al seguente punto 2 all’ordine del giorno della parte ordinaria:

*“Composizione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”.*

Posto che l’articolo 10 dello statuto sociale di Unipol prevede che, al di fuori del caso di rinnovo dell’intero Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea deliberi con le maggioranze di legge e senza applicazione del voto di lista, il Consiglio di Amministrazione della Società, con riferimento al predetto punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, ha invitato gli azionisti a formulare una proposta per la nomina di un Amministratore.

A tale proposito, il sottoscritto Domenico Livio Trombone, in qualità di Presidente del Patto di Sindacato avente ad oggetto azioni Unipol – rilevante ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. n. 58/1998 (“TUF”) e attualmente in essere tra Coop Alleanza 3.0 soc. coop., Holmo S.p.A., Nova Coop soc. coop., Cooperare S.p.A., Coop Liguria s.c. di consumo, Coop Lombardia soc. coop., Unibon S.p.A., Sofinco S.p.A., FinCCC S.p.A. <sup>(1)</sup>, Cefla soc. coop., CMB soc. coop., CAMST soc. coop. a r.l. e Unicoop Etruria soc. coop. (già Unicoop Tirreno soc. coop.) (il “Patto di Sindacato”) – preso atto di quanto sopra, propone all’Assemblea, in nome e per conto di tutti gli Azionisti aderenti al Patto di Sindacato, quali titolari delle complessive n. 215.621.214 azioni ordinarie di Unipol conferite al Patto medesimo e rappresentative del 30,053% del relativo capitale sociale e del 40,476% dei diritti di voto, di nominare, ai sensi dell’art. 10 dello statuto sociale di Unipol:

- Franca Brusco, nata a Catanzaro, il 5 ottobre 1971 <sup>(2)</sup>,

quale Consigliere di Amministrazione della Società.

Come risulta dalla dichiarazione di accettazione della candidatura rilasciata dalla candidata, la stessa è stata individuata anche tenendo conto degli ambiti di competenza di cui all’art. 9 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 2 maggio 2022, n. 88, nonché degli ulteriori requisiti indicati nella relazione del Consiglio di Amministrazione presentata in vista dell’Assemblea (la “Relazione”).

La candidata nominata dall’Assemblea resterà in carica fino alla data di scadenza fissata per tutti gli altri componenti l’attuale Consiglio di Amministrazione, coincidente con la data dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027 e alla stessa, come evidenziato nella Relazione, spetteranno i compensi definiti per gli Amministratori attualmente in carica nominati dall’Assemblea del 29 aprile 2025, nonché 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 di Unipol.

\*\*\*

---

<sup>(1)</sup> Società controllata da CCC soc. coop., componente del Patto in qualità di “Socio Ex Finsoe” esclusivamente ai sensi dell’art. 8.1 del medesimo.

<sup>(2)</sup> Candidata in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, del TUF e all’art. 12 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 2 maggio 2022, n. 88 nonché dei requisiti di indipendenza di cui alla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A.

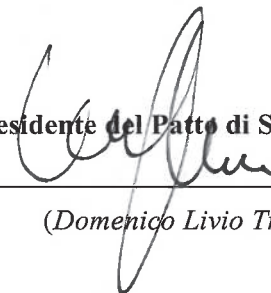
Si allega alla presente proposta la seguente documentazione:

1. la dichiarazione con la quale la candidata accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per l'assunzione della carica nonché l'idoneità a qualificarsi come indipendente;
2. un *curriculum vitae* della candidata ove sono riportate le caratteristiche personali e professionali della stessa.

Si richiede di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo o connesso alla presente proposta di delibera, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dall'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Distinti saluti.

**Il Presidente del Patto di Sindacato**



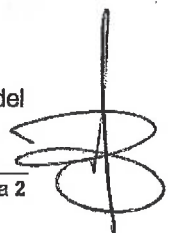
*(Domenico Livio Trombone)*

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI  
PREVISTI PER LA NOMINA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE  
DI UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.**

La sottoscritta Franca Brusco, in vista dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Unipol Assicurazioni S.p.A. ("Unipol" o la "Società") convocata per il 29 aprile 2026,

**DICHIARA**

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Unipol, il cui mandato verrà a scadenza con l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2027;
- di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dallo statuto sociale e dalla normativa vigente per la carica di Amministratore;
- di essere in possesso dei requisiti di idoneità alla carica prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere e, in particolare, dei requisiti in materia di onorabilità previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 maggio 2022, n. 88 (*"Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali e di coloro che svolgono funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 76, del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209"*), il "Decreto 88") nonché di quelli previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 (*"Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"*), richiamati per gli amministratori dall'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza, il "TUF");
- che non sussistono situazioni idonee a compromettere il soddisfacimento dei criteri di correttezza di cui agli artt. 4 e 5 del Decreto 88;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di soddisfare i criteri di competenza previsti dagli artt. 7 e 9 del Decreto 88;
- tenuto conto di quanto destinato ad ulteriori incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti e/o attività, lavorative o professionali, e di ogni altro fatto attinente alla sfera professionale in grado di incidere significativamente sulla propria disponibilità di tempo, di poter dedicare all'incarico il tempo stimato dalla Società come necessario per il suo efficace svolgimento, quale indicato nel documento "Orientamento agli Azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027", a disposizione sul sito *internet* di Unipol nella sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea ordinaria e straordinaria – 29 aprile 2025*;
- con specifico riguardo ai requisiti di indipendenza:
  - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF;
  - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 12 del Decreto 88;
  - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui alla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A.;



- di essere a conoscenza di quanto previsto in materia di limiti al cumulo degli incarichi dall'art. 16 del Decreto medesimo, tenuto conto di quanto precisato dagli artt. 17 e 18 dello stesso Decreto;
- con specifico riguardo al c.d. divieto di *interlocking* di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011) di non ricoprire – o di impegnarsi a rinunciare entro il termine previsto da detta norma – incarichi rilevanti ai sensi di detta norma in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
- con riferimento ai criteri di competenza previsti dal Decreto 88, di possedere competenze di livello alto/medio alto ed esperienze in più di uno dei seguenti ambiti:
  - mercati finanziari;
  - regolamentazione nel settore assicurativo, bancario e finanziario;
  - indirizzi e programmazione strategica;
  - assetti organizzativi e di governo societari;
  - gestione dei rischi;
  - sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
  - attività e prodotti assicurativi, bancari e finanziari;
  - scienze statistiche e attuariali;
  - informativa contabile e finanziaria;
  - tecnologia informatica.

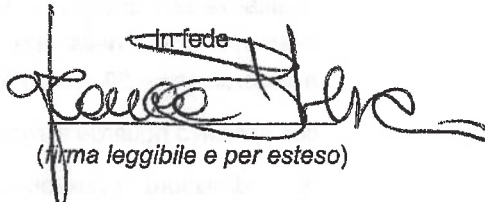
\*\*\*\*

Dichiara inoltre di accettare fin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso la Società.

Dichiara infine:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente ogni variazione di quanto sin qui indicato;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali<sup>1</sup>.

Roma, 9 aprile 2026

  
 (firma leggibile e per esteso)

Allegato: *Curriculum Vitae*

<sup>1</sup> L'Informativa Privacy per Amministratori, Direttori Generali, Sindaci e componenti dell'Organismo di vigilanza è reperibile sul sito [www.unipol.com](http://www.unipol.com), Sezione "Privacy Policy/Informativa".

**FRANCA BRUSCO**  
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE DEI CONTI

ROMA Via Giunio Bazzoni, 1

MILANO Via Pattari, 6



***CURRICULUM VITAE***

**Franca Brusco.** Conseguito il diploma di maturità tecnica commerciale si è iscritta alla facoltà di economia e commercio presso l'Università degli Studi di Messina ove ha conseguito il diploma di laurea con la votazione di 110/110. Ha conseguito un diploma post universitario in diritto tributario internazionale alla Sapienza di Roma. Ha frequentato nel gennaio 2020 un *Executive Course* presso la LUISS Business School sulla valutazione d'azienda e operazioni di finanza straordinaria.

Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti, per la circoscrizione del Tribunale di Roma, dal 20 febbraio 2002 al nr. AA\_007459.

Iscritta al Registro dei Revisori Contabili fin dall'istituzione del registro medesimo con il numero di iscrizione 125890 (G.U. 30.7.2002 n° 60 IV Serie Speciale).

Iscritta nell'elenco dei Consulenti Tecnici di Ufficio al Tribunale di Roma;

Da ottobre 2017 Partner della **Kelmer Middle East LLC**

ooOoo

**Titolare di STUDIO in Roma e Milano** Senior professionale ha sviluppato competenze nell'attività di consulenza societaria, tributaria e contabile. Ha inoltre maturato competenze nell'amministrazione e controllo di società e gruppi anche attraverso la partecipazione a Consigli di Amministrazione e Collegi Sindacali.

**COMPETENZE ED ESPERIENZE MATURATE**

FRANCA BRUSCO  
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE DEI CONTI

ROMA Via Giunio Bazzoni, 1

MILANO Via Pattari, 6

- in consulenza societaria e fiscale, revisione contabile.

Esperienza maturata in: a) Gruppi Societari operanti nei settori: costruzioni grandi opere, infrastrutturale, navale e dell'antiquamento dell'energia rinnovabile, *mornitoring* media, settore immobiliare, sanitario e servizi alla persona, commercio, cultura e produzione di beni destinati alla logistica industriale e per il settore food con clientela retail e corporate.

b) Soggetti non profit oltre che di enti pubblici economici e non economici;

- in tematiche di corporate e governance di soggetti privati e pubblici.

Nell'ambito della libera professione le principali competenze riguardano l'attività di:

- ✓ supporto agli organi di governo societario;
- ✓ supporto all'impianto e monitoraggio del sistema di controllo interno e gestione dei rischi;
- ✓ pianificazione economica e finanziaria e analisi scostamenti;
- ✓ redazione bilancio d'esercizio ordinario e consolidato;
- ✓ revisione contabile;
- ✓ consulenza in materie di diritto commerciale e fiscale;
- ✓ *due diligence* contabile e fiscale per operazioni straordinarie;
- ✓ consulenza per operazioni societarie straordinarie;
- ✓ consulenza alle imprese nei processi d'internalizzazione;
- ✓ supporto alla gestione *branch office* all'estero;
- ✓ consulenza e supporto in materia di finanza agevolata anche per operazioni finalizzate all'inserimento nei Mercati Esteri;

**FRANCA BRUSCO**  
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE DEI CONTI

ROMA Via Giunio Bazzoni, 1

MILANO Via Pattari, 6

- ✓ rilascio di perizie giurate per operazioni societarie in occasione di acquisizioni/cessioni societarie e/o aziendali o a supporto di operazioni di natura fiscale;
- ✓ perizie e consulenze tecniche di parte.

E' stata ed è tuttora consulente di alcuni Enti ed Associazioni di Categoria.

**INCARICHI DI AMMINISTRATORE, SINDACO E REVISORE LEGALE DI SOGGETTI PRIVATI E**

**PUBBLICI:**

**(dal 28/04/2023 ad oggi) ENAV S.p.a.** Consigliere di Amministrazione e componente del Comitato Controllo Rischi e Parti Correlate– Presidente del Comitato Remunerazione (Società Quotata)

**(dal 18/06/2019 ad oggi) Garofalo Health Care S.p.a.** Consigliere di Amministrazione Indipendente - Presidente del Comitato Controllo Rischi e Parti Correlate (Società Quotata) – componente del Comitato Nomine e Remunerazione

**(dal 30/04/2025 ad oggi) Gruppo Sole 24 ore S.p.a.** Consigliere di Amministrazione Indipendente - Presidente del Comitato Controllo Rischi e Parti Correlate e componente del Comitato Nomine e Remunerazione

**(da 28/12/2023 ad oggi) Absolute Energy S.p.a.** componente Collegio Sindacale

**(da 24/4/2024 ad oggi) BANOR SIM S.p.a.** componente Collegio Sindacale

**(da 5/12/2025 ad oggi) Ulisse S.p.a. e GREAT LENGTHS S.p.a.** componente Collegio Sindacale – Gruppo Societario

**(da 8/2/2021 ad oggi) Fondazione Musica per Roma** Presidente del Collegio dei Revisori

**(da 26/09/2025 ad oggi) FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L'ARCO** Componente del Collegio dei Revisori

**FRANCA BRUSCO**  
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE DEI CONTI

ROMA Via Giunio Bazzone, 1

MILANO Via Pattari, 6

Altri principali incarichi scaduti – Collegio Sindacale: **Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.** (dal 2019 al 30/10/2025) – Simest S.p.a. – CdP Industria S.p.a – Enav S.p.a. (dal 2016 al 2022). Consigliere di Amministrazione: FS Sistemi Urbani S.p.a. – Ferrovie Appulo Lucane S.p.a

ALTRE ESPERIENZE

In qualità di **formatore e relatore** ha partecipato a corsi di formazione su materie attinenti le materie professionali maturate.

È stata - dal 28/4/2014 a 31/5/2016 - assegnista di ricerca all'Università La Sapienza di Roma: Dipartimento di Metodi e Modelli per l'Economia, il Territorio e la Finanza (MEMOTEF) – attività Implementazione del controllo di gestione, supporto al progetto di applicazione della contabilità economico-patrimoniale e supporto al progetto applicazione del Bilancio Unico d'Ateneo: l'attività ha riguardato verificare la corretta redazione del Bilancio Unico di Ateneo secondo il sistema della contabilità economico-patrimoniale con indicazione delle azioni da porre in essere per la corretta redazione del bilancio economico-patrimoniale Unico di Ateneo.

ooOoo

Roma, 9 aprile 2026

Dott.ssa Franca Brusco



*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima*

Roma, 9 aprile 2026

Dott.ssa Franca Brusco



**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

