

NON DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O DIFFUSIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI, IN CANADA, IN GIAPPONE, IN AUSTRALIA O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIÒ SIA VIETATO DALLA LEGGE

NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, INTO THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD BE UNLAWFUL

PUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE

IMPEGNI VINCOLANTI E IRREVOCABILI DI SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI TALUNI SOCI IN RELAZIONE ALL'AUMENTO DI CAPITALE

Bologna, 29 giugno 2026

Con riferimento all'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Unipol Assicurazioni S.p.A. (la "**Società**" o "**Unipol**") convocata per il 30 luglio p.v., si segnala che è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* (www.emarketstorage.it) e sul sito *internet* della Società www.unipol.com (Sezione *Governance/Assemblea degli azionisti/Assemblea straordinaria degli Azionisti - 30 luglio 2026*) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 nonché ai sensi dell'art. 72 e dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti della Consob, sulla proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2027, di aumentare in una o più volte, in via scindibile, a pagamento, il capitale sociale per un importo massimo complessivo di Euro 2.500.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale espresso, con godimento regolare, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile (l'"**Aumento di Capitale**").

Al fine di favorire il buon esito dell'Aumento di Capitale, i principali azionisti del patto di sindacato vigente sulla Società nonché altri soci della stessa, detentori complessivamente del 50,267% del capitale sociale, hanno già assunto un impegno vincolante e irrevocabile a sottoscrivere, direttamente o mediante veicoli collegati, tutte le azioni Unipol di nuova emissione agli stessi proporzionalmente spettanti nel contesto dell'esercizio del diritto di opzione relativo alle azioni Unipol da essi possedute.

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 17,4 miliardi di euro, di cui 9,6 miliardi nei Rami Danni e 7,8 miliardi nei Rami Vita (dati 2025). Adotta una strategia di offerta integrata e copre l'intera gamma dei prodotti assicurativi, operando principalmente attraverso la capogruppo Unipol Assicurazioni, UniSalute (leader nell'assicurazione sanitaria in Italia), Linear (assicurazione auto diretta), Arca Vita e Arca Assicurazioni (bancassicurazione Vita e Danni, tramite gli sportelli di BPER), SIAT (assicurazione trasporti), DDOR (compagnia assicuratrice operante in Serbia). È attivo inoltre nei settori immobiliare, alberghiero (UNA Italian Hospitality), medico-sanitario (Santagostino) 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.

* * * * *

Disclaimer

Il presente comunicato stampa non è destinato alla pubblicazione, distribuzione o diffusione, diretta o indiretta, in tutto o in parte, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale pubblicazione, distribuzione o diffusione sia vietata dalla legge (i "Paesi Esclusi"). Il presente comunicato stampa non costituisce né fa parte di un'offerta o di una sollecitazione all'acquisto o alla sottoscrizione di, o comunque all'investimento in, titoli negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada o in Giappone, né in qualsiasi altro paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta ad autorizzazione da parte delle autorità locali o sia altrimenti vietata dalla legge. I titoli ivi menzionati non sono stati e non saranno registrati ai sensi del United States Securities Act of 1933, come successivamente modificato (il "Securities Act"), né ai sensi delle leggi applicabili dei Paesi Esclusi, e la Società non intende registrare alcuna offerta di titoli negli Stati Uniti d'America. Non vi sarà alcuna offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti.

Qualsiasi offerta pubblica sarà condotta in Italia sulla base di un prospetto approvato dalla CONSOB, in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili. Il presente comunicato stampa, in tutto o in parte, non costituisce e non può essere utilizzato come base per, né si può fare affidamento su di esso in relazione a, qualsivoglia contratto o decisione di investimento.

Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta pubblica di titoli nel Regno Unito. Nessun prospetto relativo a tali titoli è stato o sarà approvato nel Regno Unito. Nel Regno Unito, il presente comunicato stampa è diretto esclusivamente agli "investitori qualificati" (come definiti ai sensi del paragrafo 15, Allegato 1, del Public Offer and Admission to Trading Regulations 2024), tra cui, tra gli altri, (i) coloro che sono professionisti nel settore degli investimenti ai sensi dell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (il "Decreto") o (ii) persone con un elevato patrimonio netto e altre persone alle quali il presente comunicato possa essere legittimamente comunicato ai sensi dell'articolo 49(2)(a)-(d) del Decreto (tutti costoro, congiuntamente, le "Persone Rilevanti"). Qualsiasi attività di investimento cui il presente comunicato stampa si riferisce sarà disponibile esclusivamente per le Persone Rilevanti e sarà intrapresa esclusivamente nei confronti delle Persone Rilevanti. Chiunque non sia una Persona Rilevante è tenuto ad astenersi dall'agire sulla base di, o dal fare affidamento su, il presente documento o alcuno dei suoi contenuti.

Il presente comunicato stampa è stato redatto sul presupposto che qualsiasi offerta di titoli ivi menzionata in qualsiasi Stato membro dello Spazio economico europeo ("SEE") in cui si applichi il Regolamento Prospetto (ciascuno, uno "Stato Membro Rilevante") sarà effettuata sulla base di un prospetto approvato dalle autorità competenti e pubblicato conformemente al Regolamento Prospetto e/o in forza di un'esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto per le offerte di titoli ai sensi del Regolamento Prospetto (un'"Offerta Pubblica Consentita"). Di conseguenza, qualsiasi persona che effettui o intenda effettuare un'offerta di titoli in uno Stato Membro Rilevante

diversa da un'Offerta Pubblica Consentita potrà farlo esclusivamente in circostanze in cui non sussista alcun obbligo per la Società o alcuna delle sue controllate consolidate o alcun intermediario finanziario che agisca per conto della Società di pubblicare un prospetto ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento Prospetto o un supplemento al prospetto ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento Prospetto in relazione a tale offerta.

*Il termine "**Regolamento Prospetto**" si riferisce al Regolamento (UE) 2017/1129, come successivamente modificato, unitamente a qualsiasi atto delegato e misura di esecuzione. Il presente documento è un comunicato stampa e non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento Prospetto.*

Gruppo Unipol*Media Relations*

Fernando Vacarini
pressoffice@unipol.it

Investor Relations

Alberto Zoia
investor.relations@unipol.it

Barabino & Partners

Massimiliano Parboni
T. +39 335 8304078
m.parboni@barabino.it

Giovanni Vantaggi
T. +39 328 8317379
g.vantaggi@barabino.it

