



Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale in Bologna, Via Stalingrado 45 - Capitale sociale Euro 3.365.292.408,03 i.v.

Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00284160371 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998)**

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Unipol Assicurazioni S.p.A. (la "Società") è convocata in unica convocazione per il giorno 30 luglio 2026, alle ore 10,30, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 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. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

Sono legittimati a intervenire ed a esercitare il diritto di voto in Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 21 luglio 2026 (*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 21 luglio 2026 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 30 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni nella Legge 27 febbraio 2026, n. 26, 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.

Pertanto, 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 28 luglio 2026**, 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 straordinaria degli Azionisti – 30 luglio 2026), 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 29 luglio 2026** 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 telefonicamente al n. +39 055 5095754.

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

Documentazione e informazioni

L'avviso di convocazione integrale dell'Assemblea, reperibile sul sito *internet* della Società (www.unipol.com Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea straordinaria degli Azionisti – 30 luglio 2026), contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti alla partecipazione e rappresentanza in Assemblea, a porre domande e all'eventuale integrazione dell'ordine del giorno nonché alla presentazione di proposte sull'unico punto già all'ordine del giorno dell'Assemblea.

L'intera documentazione relativa all'unico argomento posto all'ordine del giorno – ivi compresa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la relativa proposta di delibera – sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicata nel citato sito *internet* della Società, nonché sul sito di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* (www.emarketstorage.it), entro la data odierna; essa sarà trasmessa agli Azionisti che ne faranno richiesta.

Bologna, 29 giugno 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Carlo Cimbrì

*** **

La presente comunicazione non costituisce un'offerta di vendita di strumenti finanziari o una sollecitazione di offerte di acquisto di strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari menzionati nella presente comunicazione (gli "Strumenti Finanziari") non sono stati registrati e non saranno registrati negli Stati Uniti d'America ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il "Securities Act"), in Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta di vendita o sollecitazione di offerte di acquisto richieda l'approvazione delle autorità competenti o non sia consentita dalla legge applicabile. Gli Strumenti Finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America o a persone statunitensi in assenza di registrazione ai sensi del Securities Act o di un'esenzione dalla registrazione o nell'ambito di un'offerta non soggetta ai requisiti di registrazione dello U.S. Securities Act