

NON DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O DIFFUSIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI (COMPRESI I LORO TERRITORI E POSSEDIMENTI, QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI E IL DISTRICT OF COLUMBIA), IN CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DISTRIBUZIONE, LA DIFFUSIONE O LA PUBBLICAZIONE SAREBBERO ILLEGALI. TROVANO APPLICAZIONE RESTRIZIONI AGGIUNTIVE. SI PREGA DI FARE RIFERIMENTO AL DISCLAIMER IN CALCE A QUESTO DOCUMENTO

AVVISO DI DEPOSITO DELL'OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE

Offerta in opzione di massime n. 121.582.320 azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso e aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione (le “Nuove Azioni”) di Unipol Assicurazioni S.p.A. (“Unipol” o la “Società”), per un controvalore complessivo massimo, arrotondato al secondo decimale, di Euro 2.499.732.499,20.

Le Nuove Azioni sono offerte in opzione agli azionisti di Unipol ai sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3 del codice civile (l'“**Offerta**” o l'“**Offerta in Opzione**”).

L'emissione delle Nuove Azioni è stata deliberata in data 7 ottobre 2026 dal Consiglio di Amministrazione di Unipol a valere sulla delega allo stesso conferita dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Unipol in data 30 luglio 2026.

Le Nuove Azioni sono offerte in sottoscrizione ad un prezzo di Euro 20,56 ciascuna, da imputarsi quanto a Euro 4,69 a capitale sociale e quanto a Euro 15,87 a sovrapprezzo (il “**Prezzo di Offerta**”), secondo quanto determinato dalla sopra richiamata deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società.

Le Nuove Azioni sono offerte in opzione ai titolari di azioni ordinarie Unipol, sulla base del rapporto di opzione di n. 10 Nuove Azioni ogni n. 59 azioni ordinarie Unipol possedute dagli azionisti di Unipol.

Le Nuove Azioni avranno godimento regolare e saranno, pertanto, fungibili alla data di emissione con le azioni ordinarie Unipol negoziate su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Euronext Milan**”). Conseguentemente, le Nuove Azioni avranno il codice ISIN IT0004810054.

Il periodo di validità dell'Offerta decorre dal 12 ottobre 2026 al 26 ottobre 2026, estremi inclusi (il “**Periodo di Opzione**”). Ai diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni è stato attribuito il codice ISIN IT0005733370 (i “**Diritti di Opzione**”). I Diritti di Opzione saranno negoziabili sull'Euronext Milan dal 12 ottobre 2026 al 20 ottobre 2026, estremi inclusi.

I Diritti di Opzione esercitabili e negoziabili, secondo quanto sopra indicato, ammontano a n. 717.335.688.

I Diritti di Opzione, che daranno diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni, dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il Periodo di Opzione tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata (gli “**Intermediari Autorizzati**”) che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli S.p.A. (denominazione legale di Euronext Securities Milan e, nel prosieguo, “**Monte Titoli**”) entro le ore 14:00 (fuso orario italiano) dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra. Il pagamento integrale delle Nuove

NON DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O DIFFUSIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI (COMPRESI I LORO TERRITORI E POSSEDIMENTI, QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI E IL DISTRICT OF COLUMBIA), IN CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DISTRIBUZIONE, LA DIFFUSIONE O LA PUBBLICAZIONE SAREBBERO ILLEGALI. TROVANO APPLICAZIONE RESTRIZIONI AGGIUNTIVE. SI PREGA DI FARE RIFERIMENTO AL DISCLAIMER IN CALCE A QUESTO DOCUMENTO

Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse presso l'Intermediario Autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante esercizio dei relativi Diritti di Opzione. Nessun onere o spesa accessoria è previsto da parte della Società a carico dei sottoscrittori. Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Opzione saranno accreditate sui conti degli Intermediari Autorizzati al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione, con disponibilità in pari data. La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Nuove Azioni verrà effettuata dagli Intermediari Autorizzati.

In caso di mancata vendita sul mercato e/o mancato esercizio dei Diritti di Opzione entro, rispettivamente, il termine del periodo di negoziazione dei Diritti di Opzione e il termine del Periodo di Opzione, l'azionista della Società decadrà dalla possibilità di vendere sul mercato e/o esercitare ciascun Diritto di Opzione rimasto non venduto e/o inoptato a tali date, senza che gli venga riconosciuto alcun indennizzo, rimborso delle spese ovvero beneficio economico di qualsivoglia natura.

I Diritti di Opzione non esercitati entro la fine del Periodo di Opzione saranno offerti (con codice ISIN IT0005733362) su Euronext Milan dalla Società entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, per almeno due giorni di mercato aperto, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile, salvo che i Diritti di Opzione siano già stati integralmente venduti (l'**"Offerta in Borsa"**).

Le date di inizio e chiusura dell'Offerta in Borsa saranno comunicate al pubblico nei termini di legge e di regolamento mediante apposito avviso, che conterrà altresì il numero dei Diritti di Opzione non esercitati da offrire sull'Euronext Milan.

L'Offerta in Opzione è promossa nella forma di offerta al pubblico esclusivamente in Italia e sulla base del prospetto informativo (il **"Prospetto"**) relativo all'Offerta e all'ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan delle Nuove Azioni. L'Offerta in Opzione non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone nonché in qualsiasi altro Paese, diverso dall'Italia, nel quale l'Offerta non sia consentita (gli **"Altri Paesi"**) in assenza di specifica autorizzazione da parte delle competenti autorità o di applicabili esenzioni di legge o regolamentari. Le Nuove Azioni non saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni, né ai sensi delle normative in vigore in Canada, Regno Unito, Giappone, Australia o negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o, comunque, consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Regno Unito, Australia o negli Altri Paesi, in assenza di specifica autorizzazione da parte delle competenti autorità in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni. La Società ha inoltre predisposto un *offering circular* che sarà distribuito a taluni investitori istituzionali qualificati.

Le Nuove Azioni saranno ammesse, in via automatica, alle negoziazioni su Euronext Milan, ai sensi dell'art. 2.4.1, comma 4, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., al pari delle Azioni della Società quotate alla data odierna.

NON DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O DIFFUSIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI (COMPRESI I LORO TERRITORI E POSSEDIMENTI, QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI E IL DISTRICT OF COLUMBIA), IN CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DISTRIBUZIONE, LA DIFFUSIONE O LA PUBBLICAZIONE SAREBBERO ILLEGALI. TROVANO APPLICAZIONE RESTRIZIONI AGGIUNTIVE. SI PREGA DI FARE RIFERIMENTO AL DISCLAIMER IN CALCE A QUESTO DOCUMENTO

Il Prospetto è disponibile al pubblico presso la sede legale della Società (Bologna, Via Stalingrado n. 45) e sul sito *internet* della Società (www.unipol.com/it). L'avvenuta pubblicazione è stata resa nota al pubblico nei modi e nei termini di legge.

Il presente avviso viene depositato presso il Registro Imprese di Bologna e reso disponibile al pubblico presso la sede legale della Società (Bologna, Via Stalingrado n. 45), sul sito *internet* della Società (www.unipol.com/it) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.it). Il presente avviso sarà altresì pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 ORE" in data 10 ottobre 2026.

Bologna, 9 ottobre 2026

DISCLAIMER

Il presente documento non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, in Canada, in Australia o in Giappone. Il presente documento non costituisce un'offerta di vendita di titoli né una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli (i "Titoli") di Unipol Assicurazioni S.p.A. (la "Società") negli Stati Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione non sia autorizzata, né è destinato a soggetti ai quali sia illegale rivolgere tale offerta o sollecitazione.

I Titoli non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di registrazione o di un'esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti del 1933, come modificato (il "Securities Act"). I Titoli non sono stati, né saranno, registrati ai sensi del Securities Act. Non vi sarà alcuna offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti. Il presente documento non costituisce un'offerta di vendita né una sollecitazione di un'offerta di acquisto o di sottoscrizione di azioni o altri strumenti finanziari. Il presente documento non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il "Regolamento Prospetto"), né ai sensi di qualsiasi altra normativa applicabile. Non è consentito inviare copie del presente documento in giurisdizioni, né distribuirle o inviarle da giurisdizioni, in cui ciò sia vietato dalla legge. Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono un'offerta di vendita né una sollecitazione di un'offerta di acquisto in alcuna giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe illegale prima della registrazione, di un'esenzione dalla registrazione o di qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di qualsiasi giurisdizione. Ai fini, tra l'altro, dell'offerta pubblica in Italia, è stato reso disponibile un prospetto redatto in conformità al Regolamento Prospetto e a qualsiasi altra normativa applicabile, che è stato approvato dalla CONSOB in qualità di autorità competente. Il prospetto è stato messo a disposizione in conformità ai requisiti previsti dal Regolamento Prospetto e dalla normativa applicabile. Una volta approvato, il prospetto è stato reso disponibile secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge presso la sede legale di Unipol a Bologna, Via Stalingrado n. 45, nonché sul sito web della Società (www.unipol.com/it). Gli investitori non dovrebbero acquistare o sottoscrivere i Titoli di cui al presente documento se non sulla base delle informazioni contenute nel prospetto informativo.

NON DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O DIFFUSIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI (COMPRESI I LORO TERRITORI E POSSEDIMENTI, QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI E IL DISTRICT OF COLUMBIA), IN CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DISTRIBUZIONE, LA DIFFUSIONE O LA PUBBLICAZIONE SAREBBERO ILLEGALI. TROVANO APPLICAZIONE RESTRIZIONI AGGIUNTIVE. SI PREGA DI FARE RIFERIMENTO AL DISCLAIMER IN CALCE A QUESTO DOCUMENTO

In qualsiasi Stato membro dello Spazio economico europeo, il presente documento è rivolto esclusivamente agli investitori qualificati ai sensi del Regolamento Prospetto in tale Stato membro, e nessuna persona che non sia un investitore qualificato può agire o fare affidamento sul presente documento o su qualsiasi suo contenuto.

*Nel Regno Unito, il presente documento viene distribuito ed è rivolto esclusivamente agli investitori qualificati ai sensi del paragrafo 15, parte 2, Allegato 1 del Public Offer and Admission to Trading Regulations 2024 (SI 2024/105), come di volta in volta modificati, che siano inoltre (i) soggetti qualificati ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 5, del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order del 2005 (il "**Decreto**") oppure (ii) enti ad elevato patrimonio netto, o altre persone alle quali la presente comunicazione possa essere legittimamente rivolta, rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 49, paragrafo 2, lettere da (a) a (d) del Decreto (tutte queste persone sono collettivamente denominate le "**Persone Rilevanti**"). I Titoli sono disponibili nel Regno Unito esclusivamente per le Persone Rilevanti, e qualsiasi invito, offerta o accordo per l'acquisto o l'acquisizione in altro modo dei Titoli sarà stipulato esclusivamente con le Persone Rilevanti. Qualsiasi persona nel Regno Unito che non sia una Persona Rilevante non deve agire né fare affidamento sul presente documento o su alcuno dei suoi contenuti.*

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