

NON DESTINATO ALLA DISTRIBUZIONE, ALLA DIFFUSIONE O ALLA PUBBLICAZIONE, 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.

APPROVAZIONE DA PARTE DI CONSOB E PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO RELATIVO ALL'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE. OPERAZIONE AL VIA DAL 12 OTTOBRE 2026

Bologna, 8 ottobre 2026

Facendo seguito al comunicato diffuso in data 7 ottobre 2026, Unipol Assicurazioni S.p.A. ("**Unipol**" o la "**Società**") rende noto che, in data odierna, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**CONSOB**") ha approvato, con nota protocollo n. 0102404/26 dell'8 ottobre 2026, il prospetto (il "**Prospetto**") relativo all'offerta e all'ammissione alle negoziazioni sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Euronext Milan**"), delle azioni ordinarie di nuova emissione di Unipol (le "**Nuove Azioni**"), rivenienti dall'aumento di capitale in opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile, deliberato in data 7 ottobre 2026 dal Consiglio di Amministrazione a valere sulla delega conferita all'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile dall'Assemblea Straordinaria del 30 luglio 2026 (l' "**Aumento di Capitale**").

Il Prospetto è stato depositato presso CONSOB sempre in data odierna nelle forme e nei termini di legge ed è stato pubblicato in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari, ed è disponibile presso la sede legale di Unipol, in Bologna, Via Stalingrado n. 45, nonché sul sito *internet* della Società (www.unipol.com/it).

In conseguenza dell'approvazione e pubblicazione del Prospetto, si conferma il calendario relativo all'offerta in opzione agli azionisti della Società delle Nuove Azioni (l' "**Offerta in Opzione**") e in particolare:

- i diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni (i "**Diritti di Opzione**") saranno esercitabili, a pena di decadenza, dal 12 ottobre 2026 al 26 ottobre 2026, estremi inclusi (il "**Periodo di Opzione**"); e
- i Diritti di Opzione saranno negoziabili su Euronext Milan dal 12 ottobre 2026 al 20 ottobre 2026, estremi inclusi.

I Diritti di Opzione non esercitati entro la fine del Periodo di Opzione saranno offerti su Euronext Milan dalla Società entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, per almeno due giorni di mercato aperto, salvo che i Diritti di Opzione siano già stati integralmente venduti, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del codice civile (l' "**Offerta in Borsa**"). La Società pubblicherà nei termini di legge e di regolamento un comunicato con indicazione del numero dei Diritti di Opzione non esercitati da offrire in Borsa ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del codice civile e delle date delle sedute in cui l'Offerta in Borsa sarà effettuata. Tale comunicato sarà disponibile su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito *internet* della Società (www.unipol.com/it).

Per quanto riguarda gli ulteriori termini dell'Offerta in Opzione, si rinvia al comunicato del 7 ottobre 2026.

Il presente comunicato è disponibile sul sito *internet* della Società (www.unipol.com/it) e veicolato tramite il sistema eMarket Storage (www.emarketstorage.it).

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.

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.

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.

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