

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NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, INTO THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO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

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ

SOTTOSCRITTO IL *PRE-UNDERWRITING AGREEMENT* RELATIVO AL PROSPETTATO AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE

Milano, 25 giugno 2026

Facendo seguito al comunicato dell'8 giugno 2026, il Consiglio di Amministrazione di Unipol Assicurazioni S.p.A. ("Unipol" o la "Società"), riunitosi in data odierna, ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti della Società in sede straordinaria per il giorno 30 luglio 2026, in unica convocazione, con all'ordine del giorno la proposta di attribuire all'organo amministrativo medesimo, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale per un importo massimo complessivo di Euro 2.500.000.000 comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli aventi diritto (l'**"Aumento di Capitale"**).

In conformità alla normativa vigente, l'intervento in Assemblea sarà consentito, senza accedere al luogo di svolgimento della stessa, esclusivamente tramite delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998, con le modalità precisate nell'avviso di convocazione.

Il testo integrale dell'avviso di convocazione e del relativo ordine del giorno, nonché la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione contenente la proposta di delibera e tutta la documentazione inerente saranno disponibili nei termini di legge presso la sede legale, 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 – 30 luglio 2026*).

*** **

Nel contesto dell'Aumento di Capitale, sempre in data odierna Unipol e J.P. Morgan SE hanno sottoscritto un accordo di *pre-underwriting* ai sensi del quale J.P. Morgan SE in qualità di *Lead Global Coordinator* si è impegnata a stipulare, a condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, un *underwriting agreement* per la sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione eventualmente rimaste non sottoscritte ad esito dell'asta dei diritti inoptati al termine del periodo di offerta dell'Aumento di Capitale.

Come da prassi, l'*underwriting agreement* sarà stipulato, subordinatamente al verificarsi delle condizioni previste dal predetto accordo di *pre-underwriting*, nell'imminenza dell'avvio dell'offerta in opzione e non appena il Consiglio di Amministrazione avrà fissato le condizioni definitive dell'Aumento di Capitale.

Le principali cooperative azioniste di riferimento della Società, titolari di circa il 49% del capitale sociale, hanno confermato la già manifestata disponibilità all'adesione all'Aumento di Capitale per le quote di rispettiva competenza.

Prima dell'avvio dell'offerta in opzione relativa all'Aumento di Capitale, ulteriori primarie istituzioni finanziarie potrebbero unirsi a J.P. Morgan SE nella formazione di un consorzio di garanzia relativo all'Aumento di Capitale.

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**"). Qualsivoglia 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 Lead Global Coordinator e i rispettivi amministratori, funzionari, dipendenti, consulenti e rappresentanti non assumono alcuna responsabilità e non rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, in merito alla veridicità, accuratezza o completezza delle informazioni contenute nel presente comunicato stampa riguardanti la Società, le sue controllate o affiliate, né per qualsiasi perdita derivante da o in connessione con l'utilizzo del presente comunicato stampa o dei suoi contenuti. Tali soggetti non considereranno alcuna persona come loro cliente in relazione all'Aumento di Capitale ivi menzionato e non saranno responsabili nei confronti di nessuno diverso dalla Società per la protezione normalmente offerta ai rispettivi clienti, né per la consulenza in relazione all'Aumento di Capitale, al contenuto del presente comunicato stampa o a qualsiasi altra questione o accordo a cui si fa riferimento nel presente documento.

*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	Giovanni Vantaggi
T. +39 335 8304078	T. +39 328 8317379
m.parboni@barabino.it	g.vantaggi@barabino.it