

Bologna, 27 aprile 2016

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti di UnipolSai S.p.A., riunitasi in data odierna, ha approvato, in sede ordinaria, il bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2015, i cui contenuti sono già noti al mercato.

L'Assemblea ha inoltre deliberato la distribuzione di dividendi per complessivi Euro 423,7 milioni circa (pari ad un *pay-out* di circa il 76%), nella misura di Euro 0,15 per ciascuna azione ordinaria avente diritto.

Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 25 maggio 2016, con data stacco cedola il 23 maggio 2016 e *record date* il 24 maggio 2016.

Sempre in sede ordinaria, l'Assemblea ha poi provveduto a nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione per i tre esercizi 2016, 2017 e 2018 e, quindi, fino all'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2018.

In particolare, sulla base delle liste presentate dal socio di maggioranza Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("UGF") e da alcune società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali, l'Assemblea ha stabilito in 18 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori:

- Francesco Berardini;
- Milva Carletti;
- Paolo Cattabiani;
- Fabio Cerchiai;
- Carlo Cimbri;
- Lorenzo Cottignoli;
- Ernesto Dalle Rive;
- Salvatore Lauria;
- Massimo Masotti;
- Maria Rosaria Maugeri;
- Maria Lillà Montagnani;
- Nicla Picchi;
- Giuseppe Recchi;
- Elisabetta Righini;
- Pierluigi Stefanini;
- Barbara Tadolini;
- Francesco Vella;
- Giorgio Ghiglieno.

Quest'ultimo è stato nominato in quanto primo candidato della lista risultata seconda per numero di voti.

I *curricula vitae* dei richiamati Amministratori sono consultabili nel sito internet della Società all'indirizzo www.unipolsai.com – Sezione Governance/Assemblee/Assemblea aprile 2016 – Documenti.

L'Assemblea Ordinaria ha inoltre:

- approvato la relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza e dell'art. 24 del Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011;
- approvato il piano di compensi basato su strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico della Finanza;
- autorizzato per la durata di 18 mesi, previa revoca della precedente autorizzazione, l'acquisto e la disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e nel rispetto del limite massimo di spesa di Euro 100 milioni, nonché l'acquisto e la disposizione di azioni della controllante UGF, ai sensi dell'art. 2359-bis del codice civile e nel rispetto del limite massimo di spesa di Euro 50 milioni, così come illustrato nella Relazione degli Amministratori per l'odierna Assemblea;
- approvato l'aggiornamento del regolamento assembleare secondo la proposta contenuta nella Relazione degli Amministratori per l'odierna Assemblea.

L'Assemblea, in sede straordinaria, ha infine approvato la modifica di taluni articoli dello statuto sociale volta ad introdurre la facoltà per il Consiglio di Amministrazione, anziché l'obbligo, di nominare un Amministratore Delegato, il tutto come analiticamente illustrato nella relativa Relazione degli Amministratori per l'odierna Assemblea.

*** ** ***

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di UnipolSai ha quindi provveduto alla nomina delle cariche sociali, nominando, per tutta la durata del suo mandato e, quindi, fino all'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2018, i signori:

- Carlo Cimbri, nella carica di Presidente;
- Fabio Cerchiai e Pierluigi Stefanini, nella carica di Vice Presidente.

Il signor Carlo Cimbri è stato, inoltre, nominato Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Il Consiglio di Amministrazione procederà in occasione di una prossima riunione a nominare i componenti dei comitati consiliari.

L'organo amministrativo – condivisa l'opportunità di procedere ad una revisione dell'attuale assetto di *governance* - ha deliberato di nominare un Direttore Generale nella persona del signor Matteo Laterza, attribuendogli opportune funzioni e poteri, non reputando allo stato necessaria la nomina di organi amministrativi delegati. Il signor Laterza ha maturato una pluriennale esperienza lavorativa all'interno della Compagnia e del Gruppo Unipol, quale responsabile della Direzione Generale Assicurativa e, in precedenza, Direttore Generale Area Finanza di UGF e Direttore Finanza, Vita e Cauzioni di UnipolSai.

Il Consiglio di Amministrazione di UnipolSai ha quindi provveduto a verificare il possesso, fra gli altri, dei requisiti di indipendenza in capo ai nuovi Amministratori.

Ad esito delle valutazioni svolte nell'odierna riunione consiliare – nel contesto della quale sono state esaminate le posizioni dei singoli Amministratori, applicando criteri in linea con la *best practice* internazionale, che rivolge particolare attenzione al requisito dell'indipendenza sostanziale – l'organo amministrativo ha attestato il possesso dei requisiti di indipendenza sia ai sensi del Codice di autodisciplina delle società quotate che dell'art. 147-ter del Testo Unico della Finanza, in capo ai Consiglieri non esecutivi signori: Milva Carletti, Giorgio Ghiglieno, Massimo Masotti, Maria Rosaria Maugeri, Maria Lillà Montagnani, Nicla Picchi, Giuseppe Recchi, Elisabetta Righini, Barbara Tadolini e Francesco Vella, per complessivi n. 10 Amministratori indipendenti su un totale di 18.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine provveduto alla nomina del signor Maurizio Castellina quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Contatti

Ufficio Stampa Gruppo Unipol

Fernando Vacarini
Tel. +39/051/5077705
pressoffice@unipolsai.it

Barabino & Partners

Massimiliano Parboni
m.parboni@barabino.it
Tel. +39/335/8304078
Giovanni Vantaggi
g.vantaggi@barabino.it
Tel. +39/328/8317379

Investor Relations Gruppo Unipol

Adriano Donati
Tel. +39/051/5077933
investor.relations@unipolsai.it



[@UnipolGroup_PR](https://twitter.com/UnipolGroup_PR)



[Gruppo Unipol](https://www.linkedin.com/company/gruppo-unipol)

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la compagnia assicurativa del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, in particolare nell'R.C. Auto.

Attiva anche nei rami Vita, UnipolSai conta un portafoglio di oltre 10 milioni di clienti e occupa una posizione di preminenza nella graduatoria nazionale dei gruppi assicurativi per raccolta diretta pari a circa 14 miliardi di euro, di cui 7,3 nei Danni e 6,7 nel Vita (dati 2015).

La compagnia opera attualmente attraverso 5 divisioni (Unipol, La Fondiaria, Sai, Nuova MAA e La Previdente) e la più grande rete agenziale d'Italia, forte di oltre 3.000 agenzie assicurative e circa 6.000 subagenzie distribuite sul territorio nazionale.

UnipolSai Assicurazioni è controllata da Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e, al pari di quest'ultima, è quotata alla Borsa Italiana, di cui rappresenta uno dei titoli a maggiore capitalizzazione.