

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale in Bologna, Via Stalingrado 45

Capitale sociale Euro 1.996.129.451,62 i.v.

Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00818570012

Società iscritta all'Albo delle imprese assicurative al n. 1.00006

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

e appartenente al Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto al n. 046 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PORTATORI
DI AZIONI DI RISPARMIO DI CATEGORIA A**

Unica convocazione 26 gennaio 2015, ore 14,30 e 27 gennaio 2015, ore 15,00
c/o Centro Congressi Villa Cicogna, Via Palazzetti n. 1/N, San Lazzaro di Savena (Bologna)

NOTA DI DEPOSITO

Signori Azionisti,

come anticipato in occasione del deposito delle Relazioni Illustrative del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio di Categoria A ("Azionisti di Risparmio A") rispettivamente del 27.12.2014 e del 06.01.2015, di cui alle assemblee speciali in oggetto, con la presente, a valere quale ulteriore documento a compendio delle suddette Relazioni, si deposita il secondo parere rilasciato dall'advisor indipendente, Dott. Prof. Barontini (All. 1), avente ad oggetto l'analisi del processo di valutazione (metodologie di valutazione, modalità di applicazione e risultati ottenuti) sulla base del quale il Consiglio di Amministrazione della Società ha formulato le proprie determinazioni circa il rapporto di Conversione delle azioni di risparmio di categoria A ("Azioni di Risparmio A") in azioni ordinarie ("Azioni Ordinarie") della Società, nell'ipotesi in cui non si tenesse conto (come oggi il Consiglio di Amministrazione della Società non ha tenuto conto) delle contestazioni mosse dagli Azionisti di Risparmio A circa le modifiche statutarie approvate senza il loro consenso, ovvero queste fossero dichiarate infondate e dunque - in particolare - il raggruppamento delle Azioni di Risparmio (oggi Azioni di Risparmio A) fosse stato posto in essere secondo un procedimento pienamente legittimo e vincolante per tutti gli azionisti, come afferma oggi la Società.

Il suddetto advisor indipendente, sulla base dei dati storici e delle proprie elaborazioni ed analitiche valutazioni ha dimostrato che - al ricorrere della suddetta ipotesi - la metodologia utilizzata dal Consiglio di Amministrazione a supporto della determinazione dei rapporti di Conversione delle Azioni di Risparmio A in Azioni Ordinarie è adeguata, ritenendo, quindi, congruo da un punto di vista economico per gli Azionisti di Risparmio A il rapporto di Conversione proposto dalla Società.

** *** **

Milano, 8 gennaio 2015

Avv. Dario Trevisan



Il Rappresentante Comune

dei titolari di Azioni di Risparmio UnipolSai S.p.A. di Categoria A