

Presidenza

Bologna, 24 settembre 2013

Al Socio
Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Ai componenti il
Consiglio di Amministrazione

Ai componenti il
Collegio Sindacale

Loro sedi

Oggetto: Convocazione di Assemblea Straordinaria

Egregi Signori,

L'Assemblea Straordinaria di Unipol Assicurazioni S.p.A. è convocata presso il Centro Congressi Villa Cicogna, Via Palazzetti 1N, San Lazzaro di Savena (Bologna), per il giorno **25 ottobre 2013, alle ore 9.00**, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Premafin Finanziaria - Società per Azioni - Holding di Partecipazioni, Unipol Assicurazioni S.p.A. ed, eventualmente, Milano Assicurazioni S.p.A. in FONDIARIA-SAI S.p.A., ai sensi dell'art. 2502 del codice civile, mediante annullamento e concambio delle azioni delle società incorporande con azioni della società incorporante. Approvazione dello Statuto sociale della società risultante dalla fusione, allegato al progetto di fusione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

La documentazione relativa all'ordine del giorno è messa a disposizione dei Soci nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente. Più precisamente, sono

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale i.v. Euro 259.056.000,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 02705901201 - R.E.A. 460992
Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,
iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00159 e facente parte
del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
Sedi Operative: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349 - Casella Postale AD 1705
via dell'Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (Mi) (Italia) - tel. +39 02 51815181 - fax +39 02 51815252
www.unipolassicurazioni.it

messi a disposizione in data odierna tutti i documenti relativi alla Fusione di cui all'art. 2501-septies del codice civile.

Con i miei più cordiali saluti.

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
Vanes Galanti

