

## 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

### ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE SPECIALI (ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998)

#### CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO DI CATEGORIA B

I possessori di Azioni di Risparmio di Categoria B di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. sono convocati in Assemblea Speciale, indetta in unica convocazione, per il giorno 27 gennaio 2015, alle ore 10,00, presso il Centro Congressi Villa Cicogna, Via Palazzetti 1N, San Lazzaro di Savena (Bologna), per deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione, ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria della Società concernente la conversione obbligatoria delle Azioni di Risparmio di Categoria B, oltre che delle Azioni di Risparmio di Categoria A, in Azioni Ordinarie della Società e delle connesse modifiche agli artt. 6, 7, 8, 27 e 31 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\* \*\*

#### CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO DI CATEGORIA A

I possessori di Azioni di Risparmio di Categoria A di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. sono convocati in Assemblea Speciale, indetta in unica convocazione, per il giorno 27 gennaio 2015, alle ore 15,00 – e comunque al termine dell'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio di Categoria B convocata per il medesimo giorno – presso il Centro Congressi Villa Cicogna, Via Palazzetti 1N, San Lazzaro di Savena (Bologna), per deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione, ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria della Società concernente la conversione obbligatoria delle Azioni di Risparmio di Categoria A, oltre che delle Azioni di Risparmio di Categoria B, in Azioni Ordinarie della Società e delle connesse modifiche agli artt. 6, 7, 8, 27 e 31 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\* \*\*

#### Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

La legittimazione all'intervento nelle rispettive assemblee e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione, effettuata alla Società da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

La comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze alla *record date* (16 gennaio 2015), corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea.

Ogni legittimato potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega conferita ai sensi di legge. La Società ha designato Computershare S.p.A. quale rappresentante a cui potranno essere conferite deleghe con istruzioni di voto mediante gli specifici moduli predisposti allo scopo.

I moduli da utilizzare per conferire delega saranno disponibili sul sito *internet* della Società ([www.unipolsai.com](http://www.unipolsai.com) Sezione *Governance/Assemblee/Assemblee gennaio 2015*) e saranno inviati a coloro che ne faranno richiesta telefonica al n. 800077331 o al n. 011 0923200.

#### Documentazione e informazioni

Ulteriori informazioni e istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti sono reperibili sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.unipolsai.com](http://www.unipolsai.com) Sezione *Governance/Assemblee/Assemblee gennaio 2015*.

Entro il 6 gennaio 2015, presso la Sede legale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.unipolsai.com](http://www.unipolsai.com) Sezione *Governance/Assemblee/Assemblee gennaio 2015* e sul sito di stoccaggio autorizzato [www.1info.it](http://www.1info.it), saranno disponibili al pubblico le relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle proposte deliberative sulle materie all'ordine del giorno rispettivamente dell'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio di Categoria B e dell'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio di Categoria A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Fabio Cerchiai

Bologna, 2 dicembre 2014