

## 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

## 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 26 gennaio 2015, alle ore 14,30 – e comunque, se in orario successivo, al termine dell'Assemblea ordinaria e straordinaria convocata per il medesimo giorno – presso il Centro Congressi Villa Cicogna, Via Palazzetti 1N, San Lazzaro di Savena (Bologna); per deliberare sull'assemblea convocata dal Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio della categoria medesima, ai sensi dell'art. 146, secondo comma, del D. Lgs. n. 58/1998, sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. "Informativa del Rappresentante Comune in ordine alle iniziative intraprese dal medesimo a tutela della categoria nei confronti di UnipolSai S.p.A. e sull'utilizzo del Fondo Comune ex art. 146, I comma, TUF, costituito con delibera dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio in data 13.04.2012."
2. "Informativa inerente l'azione legale promossa dal Rappresentante Comune di categoria nei confronti di UnipolSai S.p.A. (già Fondiaria-Sai S.p.A.), pendente presso il Tribunale di Torino, avente ad oggetto le deliberazioni dell'assemblea straordinaria Fondiaria-Sai S.p.A. del 27.06.2012 ed effetti dell'eventuale conversione obbligatoria delle azioni di risparmio di categoria A in azioni ordinarie, come da proposta del Consiglio di Amministrazione della Società in data 01.12.2014; autorizzazione alla prosecuzione di detto giudizio e/o alle ulteriori diverse iniziative aventi carattere giudiziale e/o stragiudiziale per la tutela dei diritti di categoria; delibere inerenti e conseguenti."
3. "Autorizzazione al Rappresentante Comune di categoria all'utilizzo del Fondo Comune ex art. 146, I comma, TUF, costituito con delibera dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio in data 13.04.2012 ai fini della copertura dei costi sostenuti e da sostenersi per le attività a tutela degli interessi di categoria; delibere inerenti e conseguenti".

nonché, per deliberare sull'assemblea convocata dal Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio della categoria medesima, ai sensi dell'art. 146, secondo comma, del D. Lgs. n. 58/1998, a valere quale convocazione richiesta da alcuni possessori di azioni di risparmio di categoria, sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

4. "Eventuali dimissioni o decisione circa la Revoca dell'attuale Rappresentante Comune degli azionisti possessori di azioni UnipolSai categoria Risparmio A, Avv. Dario Trevisan".
5. "Eventuale nomina di un nuovo rappresentante comune".

\* \* \*

### Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

Ai sensi di legge e dello Statuto sociale vigente sono legittimati ad intervenire e ad esercitare il diritto di voto coloro i quali risulteranno possessori di Azioni di Risparmio di Categoria A al termine della giornata contabile del 15 gennaio 2015 (*record date*) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.

Coloro che risulteranno titolari delle suddette azioni successivamente al 15 gennaio 2015 non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Si rammenta ai possessori di Azioni di Risparmio di Categoria A di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. non accentrate presso Monte Titoli S.p.A. che l'esercizio dei diritti relativi a detti titoli può essere effettuato esclusivamente previa consegna degli stessi ad un intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata.

I titolari del diritto di voto potranno farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. A tale fine, è possibile utilizzare il modulo di delega disponibile sul sito *internet* della Società [www.unipolsai.com](http://www.unipolsai.com) *Sezione Governance/Assemblee/Assemblee gennaio 2015*.

Il Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio di Categoria A ha designato Computershare S.p.A. con uffici in Torino, Via Nizza 262/73, quale Rappresentante ai sensi dell'art.135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), a cui i titolari del diritto di voto potranno conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega al suddetto Rappresentante designato deve essere conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 22 gennaio 2015, seguendo le istruzioni e mediante lo specifico modulo di delega disponibili tramite il sito *internet* della Società [www.unipolsai.com](http://www.unipolsai.com) *Sezione Governance/Assemblee/Assemblee gennaio 2015*; la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il suddetto termine del 22 gennaio 2015, con le modalità sopra indicate.

Per il conferimento e la notifica delle deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi. Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al n. 800077331 o al n. 011 0923200.

Gli Azionisti titolari di azioni in deposito presso la Società potranno partecipare all'Assemblea previa comunicazione trasmessa elettronicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata [azionistiunipolsai@pec.unipol.it](mailto:azionistiunipolsai@pec.unipol.it) oppure tramite fax al n. +39 055 4792006, ovvero telefonicamente al n. +39 055 4794308.

### Domande sulle materie all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di lettera raccomandata indirizzata a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Soci – Via Lorenzo il Magnifico 1, 50129 Firenze, ovvero tramite fax al n. +39 055 4792006 o messaggio di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata: [azionistiunipolsai@pec.unipol.it](mailto:azionistiunipolsai@pec.unipol.it) ovvero, infine, mediante compilazione dell'apposito *form* presente sul sito [www.unipolsai.com](http://www.unipolsai.com) *Sezione Governance/Assemblee/Assemblee gennaio 2015*. Le domande dovranno pervenire entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 23 gennaio 2015.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno. Il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici (cognome e nome o denominazione nel caso di società, luogo e data di nascita e codice fiscale) ed idonea documentazione comprovante la titolarità all'esercizio del diritto di voto rilasciata dall'intermediario depositario, all'indirizzo: [azionistiunipolsai@pec.unipol.it](mailto:azionistiunipolsai@pec.unipol.it). Nel caso l'Azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta dal Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio di Categoria A al più tardi nel corso dell'Assemblea medesima, con facoltà per lo stesso di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.

### Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale della categoria interessata, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, quindi entro il 2 gennaio 2015, l'integrazione delle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea, indicando nella richiesta gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF.

Le richieste devono essere formulate per iscritto mediante invio di lettera raccomandata a/r indirizzata a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Soci, Via Lorenzo il Magnifico 1, 50129 Firenze, o all'indirizzo di posta elettronica certificata: [azionistiunipolsai@pec.unipol.it](mailto:azionistiunipolsai@pec.unipol.it).

La certificazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti, nonché della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno, deve risultare da una specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a [azionistiunipolsai@pec.unipol.it](mailto:azionistiunipolsai@pec.unipol.it). Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione dell'Assemblea, nei termini previsti dalla normativa vigente.

I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno; la suddetta relazione deve essere trasmessa al Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio di Categoria A entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione dell'ordine del giorno.

### Informazioni sul capitale sociale

Alla data odierna, il capitale sociale di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è di Euro 1.996.129.451,62, suddiviso in 2.275.632.026 Azioni Ordinarie, n. 1.276.836 Azioni di Risparmio di Categoria "A" e n. 377.193.155 Azioni di Risparmio di Categoria "B", tutte prive dell'indicazione del valore nominale. Alla medesima data hanno diritto di voto nell'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio di Categoria A n. 1.276.836 Azioni di Risparmio di Categoria A.

### Documentazione e ulteriori 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*.

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 entro il 27 dicembre 2014 le relazioni introduttive del Rappresentante Comune sulle proposte deliberative sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio di Categoria A, ed eventualmente, il 5 gennaio 2015 le relazioni finali del Rappresentante Comune sulle medesime proposte deliberative, cui si aggiungerà entro il 6 gennaio 2015 la relazione avente ad oggetto la proposta di delibera di conversione obbligatoria delle Azioni di Risparmio di Categoria A, oltre che delle Azioni di Risparmio di Categoria B, in Azioni Ordinarie della Società.

Di tale documentazione gli Azionisti potranno ottenere copia.

I soggetti legittimati sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare, al fine di agevolare le operazioni di registrazione, le quali avranno inizio a partire dalle ore 13,45.

Per ulteriori informazioni è disponibile il numero verde del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio di Categoria A [800-134679].

Milano, 23 dicembre 2014

Il Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio di Categoria A  
(Avv. Dario Trevisan)

