



Shareholders' Meeting
27 April 2022

**Proposal of the remuneration
due to the Board of Directors
submitted by the shareholder Unipol Gruppo S.p.A.**

Bologna, 31 marzo 2022

Al Consiglio di Amministrazione di
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
e, per esso, al suo Presidente Carlo Cimbrì

Oggetto: Assemblea degli Azionisti di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. convocata per il giorno 27 aprile 2022

Egregi Signori,

con riferimento all'Assemblea degli Azionisti (l'**"Assemblea"**) di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ("**UnipolSai**") convocata per il giorno 27 aprile 2022 in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, in merito al seguente punto all'ordine del giorno:

"Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per gli esercizi 2022, 2023 e 2024; determinazione del compenso spettante agli Amministratori",

la sottoscritta Unipol Gruppo S.p.A., direttamente titolare di n. 1.727.051.513 azioni ordinarie UnipolSai, pari al 61,033% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea, propone di:

- determinare gli emolumenti spettanti a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione nell'importo annuo di Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00), da corrispondere pro rata con riferimento a ciascun esercizio di durata del mandato – e, pertanto, dalla data di nomina fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 – al lordo delle ritenute e degli oneri di legge, oltre alle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, nonché in un ulteriore importo lordo di Euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascuna riunione consiliare o assembleare cui l'Amministratore abbia partecipato, qualunque sia la modalità di partecipazione;
- autorizzare la copertura assicurativa relativa ai rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi derivante dagli obblighi legali e contrattuali inerenti la funzione di Amministratore e alla connessa tutela giudiziaria, con costo a carico della Società, conferendo al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, ogni più ampio potere per l'attuazione della relativa delibera, compreso quello di apportare alla polizza assicurativa attualmente in essere tutte le modifiche che si rendessero opportune in relazione a termini e condizioni, purché in linea con quelli di mercato.

Distinti saluti.

Il Presidente
(Pierluigi Stefanini)



Unipol Gruppo S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P.IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046

www.unipol.it



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Registered Office
Via Stalingrado, 45
40128 Bologna (Italy)
unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it
tel. +39 051 5077111
fax +39 051 7096584

Share capital
€ 2,031,456,338.00 fully paid-up
Bologna Register of Companies
Tax No. 00818570012
VAT No. 03740811207
R.E.A. No. 511469

A company subject
to management and coordination
by Unipol Gruppo S.p.A.,
entered in Section I of the Insurance
and Reinsurance Companies List
at No. 1.00006
and a member of the
Unipol Insurance Group,
entered in the Register of
the parent companies – No. 046

unipolsai.com
unipolsai.it



unipolsai.com
unipolsai.it

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Registered Office
Via Stalingrado, 45
40128 Bologna (Italy)