

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale in Bologna, Via Stalingrado 45 - Capitale sociale Euro 2.031.456.338,00 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 S.p.A. e appartenente al Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto al n. 046 dell'Albo delle società capogruppo

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA (ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è convocata in unica convocazione per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 10,30, presso la Sede Direzionale di Porta Europa, in Bologna, Via Stalingrado n. 37, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria

1. Bilancio 2022.

- Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Destinazione a dividendo dell'utile d'esercizio 2022 e di parte della riserva straordinaria di utili. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF) e degli artt. 41 e 59 del Regolamento IVASS n. 38/2018.
- Deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF).

3. Acquisto e disposizione di azioni proprie e della società controllante. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede straordinaria

1. Modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- Modifica dell'art. 6 ("Misura del capitale") ai fini dell'aggiornamento degli elementi del patrimonio netto delle gestioni Danni e Vita ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17.
- Modifica dell'art. 27 ("Ripartizione degli utili") con inserimento dell'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di destinare un importo annuale ad apposito fondo per finalità di carattere sociale, assistenziale e culturale.

*** **

Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

Sono legittimati ad intervenire e ad esercitare il diritto di voto in Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 18 aprile 2023 (*record date*) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente al 18 aprile 2023 non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Si precisa che, così come consentito dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, come successivamente modificato e da ultimo prorogato con Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni nella Legge 24 febbraio 2023, n. 14, **gli aventi diritto potranno intervenire in Assemblea, senza accedere al luogo di svolgimento della stessa, esclusivamente tramite delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998** (il "Rappresentante Designato" e il "TUF"), con le modalità *infra* precisate.

La Società ha individuato Computershare S.p.A. con uffici in Torino, Via Nizza 262/73, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero +39 011 0923200 oppure all'indirizzo di posta elettronica sedeto@computershare.it.

Pertanto, i titolari del diritto di voto che intendano partecipare all'Assemblea devono conferire al Rappresentante Designato apposita delega, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, contenente istruzioni di voto sulle materie all'ordine del giorno. La delega al Rappresentante Designato potrà essere

conferita entro la fine del 2° giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea e, quindi, entro il **25 aprile 2023**, con le modalità indicate e utilizzando lo specifico modulo che sarà disponibile sul sito *internet* della Società (www.unipolsai.com Sezione *Governance/Assemblee degli Azionisti/2023/Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 aprile 2023*), riportante altresì le modalità utilizzabili per notificare le deleghe in via elettronica nonché per revocare, entro il termine suddetto, le deleghe e le relative istruzioni di voto eventualmente già conferite. La delega al Rappresentante Designato potrà essere trasmessa **entro le ore 12.00 del 26 aprile 2023** nel caso venga utilizzato lo specifico applicativo *web* predisposto e gestito direttamente da Computershare S.p.A., attraverso il quale sarà possibile procedere alla compilazione guidata del modulo di delega e delle istruzioni di voto.

La delega ha effetto solo se siano conferite istruzioni di voto.

Allo stesso Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF medesimo, utilizzando il modulo disponibile sul sito *internet* della Società, che dovrà pervenire **entro le ore 12.00 del 26 aprile 2023** a Computershare S.p.A.

Gli Azionisti titolari di azioni in deposito presso la Società potranno partecipare all'Assemblea, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, previa comunicazione trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata azionistiunipolsai@pec.unipol.it oppure tramite fax al n. +39 051 7096713, ovvero telefonicamente al n. +39 055 5095308.

Si ricorda agli Azionisti che per questa Assemblea non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Documentazione e informazioni

L'avviso di convocazione integrale dell'Assemblea, reperibile sul sito *internet* della Società (www.unipolsai.com Sezione *Governance/Assemblee degli Azionisti/2023/Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 aprile 2023*), contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti, con riguardo alla partecipazione e rappresentanza in Assemblea, al diritto di porre domande e all'eventuale integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di proposte su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Le relazioni e le proposte sugli argomenti all'ordine del giorno saranno a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicate nel citato sito *internet* della Società, nonché sul sito di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* (www.emarketstorage.com), ai sensi di legge; esse saranno trasmesse a coloro che ne faranno richiesta.

In particolare, saranno disponibili al pubblico:

- dalla data odierna, le relazioni del Consiglio di Amministrazione con le proposte deliberative sulle materie di cui ai punti 1 e 3 all'ordine del giorno della parte ordinaria, nonché su quella di cui all'unico punto della parte straordinaria;
- il 5 aprile 2023, (i) la Relazione finanziaria annuale e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter, comma 1, del TUF, (ii) la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari, nonché (iii) la relazione del Consiglio di Amministrazione con le proposte deliberative sulle materie di cui al punto 2 all'ordine del giorno della parte ordinaria.

Inoltre, il 12 aprile 2023 sarà messa a disposizione presso la sede sociale la documentazione di bilancio delle società controllate e collegate.

Di tale documentazione gli Azionisti potranno ottenere copia.

Bologna, 27 marzo 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Carlo Cimbrì