## UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. – Assemblea del 27 aprile 2022
## Modulo per il conferimento della delega/subdelega a Computershare S.p.A. ex art. 135-novies D.lgs. 58/1998

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, così come successivamente modificato, da ultimo, dal Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni nella Legge n. 15/2022, nonché di quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. del 27 aprile 2022,** la presente delega può essere rilasciata solo a favore di **Computershare S.p.A.**

***MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA***

***Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite Computershare S.p.A. (1)***

* ***informazioni obbligatorie***

Il/la sottoscritto/a (persona fisica)..... nato/a a *..... il *.....

C. F.*……..…

residente a *(città)* *…… *(via, piazza)* *…..…….

telefono * ……..……, e-mail ……..……..

**(2)** legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del **14/04/2022 (Record Date)** in qualità di: - □ intestatario delle azioni - □ rappresentante legale - □ delegato o procuratore con potere di subdelega - □ creditore pignoratizio - □ riportatore - □ usufruttuario - □ custode - □ gestore - □ altro (specificare) ……..

per n. ..... azioni ordinarie **UNIPOLSAI**

**(3)** intestate a (persona fisica/giuridica)…….. nato/a a *..... il *.....

C. F./ Codice LEI ……

residente a/sede legale in *(città)* …… *(via, piazza)* ….……

**(4)** registrate nel conto titoli n. …… presso …….. ABI …… CAB ……..

**(5)** come risulta da comunicazione n. ……..... effettuata da (*Banca*) *……...

**DELEGA/SUBDELEGA Computershare S.p.A.** a partecipare e votare alla sopra indicata assemblea, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni alla stessa fornite e

**DICHIARA** che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza che:

- in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, o nel caso di assenza dell'espressione del voto, Computershare S.p.A esprimerà la manifestazione di non voto.
- che la delega/subdelega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

**ATTESTA** sotto la propria responsabilità, nel caso agisca in qualità di delegato, la conformità delle deleghe ricevute alla copia trasmessa su supporto informatico e di aver accertato l'identità dei deleganti.

DATA ..... Doc. identità **(6)** *(tipo)* ……rilasciato da *…….. n. *……..…. FIRMA …….....

**Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto di seguito riportate. Il modulo è reperibile in formato elettronico tramite il sito internet della società** www.unipolsai.com **e sarà fornito a semplice richiesta telefonica ai nn. 011/0923200 - 011/0923226.**

***ISTRUZIONI DI VOTO***

Il sottoscritto ***(7)***

**DELEGA/SUBDELEGA** il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni ***(8)*** all'assemblea in oggetto:

| **DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO** | ***ISTRUZIONI DI VOTO*** **F***avorevole*, **C***ontrario*, **A***stenuto* | | |
|---|---|---|---|
| **SEDE ORDINARIA** | | | |
| **1. (punto 1.a) Costituzione di una riserva in sospensione di imposta ex art. 110 Decreto Legge n. 104/2020.** | | | |
| ***Sezione A*** – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo ***(9)*** | F | C | A |
| **2. (punto 1.b) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.** | | | |
| ***Sezione A*** – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo ***(9)*** | F | C | A |
| **3. (punto 1.c) Destinazione dell'utile d'esercizio 2021 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.** | | | |
| ***Sezione A*** – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo ***(9)*** | F | C | A |
| **4. (punto 2.a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022, 2023 e 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.** ***(L'organo amministrativo non ha presentato alcuna proposta)*** | | | |
| ***Sezione A2*** – voto per proposta contenuta nella lista presentata dall'azionista Unipol Gruppo S.p.A. ***(10)*** | F | C | A |
| **5. (punto 2.b) Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022, 2023 e 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.** | | | |
| ***Sezione A*** - voto per l'unica lista presentata dall'azionista Unipol Gruppo S.p.A. ***(11)*** | F | C | A |
| **6. (punto 2.c) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022, 2023 e 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.** ***(L'organo amministrativo non ha presentato alcuna proposta)*** | | | |
| ***Sezione A2*** – voto per proposta contenuta nella lista presentata dall'azionista Unipol Gruppo S.p.A. ***(10)*** | F | C | A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **7. (punto 2.d) Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022, 2023 e 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.** ***(L'organo amministrativo non ha presentato alcuna proposta)*** | | | |
| ***Sezione A2*** – voto per proposta presentata dall'azionista Unipol Gruppo S.p.A., pubblicata sul sito internet ***(10)*** | F | C | A |
| **8. (punto 2.e) Autorizzazioni ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.** ***(L'organo amministrativo non ha presentato alcuna proposta)*** | | | |
| ***Sezione A2*** – voto per proposta contenuta nella lista presentata dall'azionista Unipol Gruppo S.p.A. ***(10)*** | F | C | A |
| **9. (punto 3.a) 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. 58/1998 (TUF) e degli artt. 41 e 59 del Regolamento IVASS n. 38/2018.** | | | |
| ***Sezione A*** – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo ***(9)*** | F | C | A |
| **10. (punto 3.b) 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. 58/1998 (TUF). (*Voto consultivo*)** | | | |
| ***Sezione A*** – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo ***(9)*** | F | C | A |
| **11. (punto 4) Piano di compensi basato su strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico della Finanza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.** | | | |
| ***Sezione A*** – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo ***(9)*** | F | C | A |
| **12. (punto 5) Acquisto e disposizione di azioni proprie e della società controllante. Deliberazioni inerenti e conseguenti.** | | | |
| ***Sezione A*** – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo ***(9)*** | F | C | A |
| **13. (punto 6) Aggiornamento del regolamento assembleare. Deliberazioni inerenti e conseguenti.** | | | |
| ***Sezione A*** – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo ***(9)*** | F | C | A |

**SEDE STRAORDINARIA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **14. (punto 1.a) Proroga del termine di durata della Società e conseguente modifica dell'art. 4.** | | | |
| ***Sezione A*** – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo ***(9)*** | F | C | A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **15. (punto 1.b) 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.** | | | |
| ***Sezione A*** – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo ***(9)*** | F | C | A |

**Eventuale azione di responsabilità**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell'art. 2393, 2° comma, del c.c. *(nel caso non siano indicate istruzioni di voto il Rappresentante Designato esprimerà voto contrario)*. | F | C | A |

DATA FIRMA

## UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. – Assemblea del 27 aprile 2022
## Modulo per il conferimento della delega/subdelega a Computershare S.p.A. ex art. 135-novies D.lgs. 58/1998

***Avvertenze per la compilazione e la trasmissione***

1. *Il **Modulo di delega**, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le **Istruzioni di voto** a esso riservate, unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire entro le **ore 12** del **26 aprile 2022** con una delle seguenti modalità:*

   1) ***Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC)**: se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo unipolsai@pecserviziotitoli.it copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);*
   2) ***Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA)**: il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo unipolsai@pecserviziotitoli.it;*
   3) ***Titolari di posta elettronica ordinaria**: il delegante può inviare all'indirizzo unipolsai@pecserviziotitoli.it una copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF). In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso gli uffici di Computershare S.p.A. via Nizza 262/73, 10126 Torino;*
   4) ***Via FAX al numero:** 011/0923202.*

***La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.***

2. *Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.*
3. *Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.*
4. *Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.*
5. *Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione.*
6. *Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.*
7. *Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.*
8. *Ai sensi dell'articolo 106 del DL 17.3.2020 n. 18 (Cura Italia) il rappresentante delegato in via esclusiva può ricevere subdeleghe ma è responsabilità del sudbelegante fornire istruzioni di voto conformi alle istruzioni fornite dal delegante originario.*
9. *Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società www.unipolsai.com.*

   *Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle Sezioni A e/o A2 delle istruzioni.*

   *Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra **F** (favorevole), **C** (contrario) o **A** (astensione).*
10. *La Sezione A2, se è presente, raccoglie le istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presentata e pubblicata una proposta di deliberazione **alternativa, complementare** o **integrativa** a quanto pubblicato dall'organo amministrativo. Il Rappresentante Designato esprimerà il voto su ciascuna delle proposte che saranno messe ai voti in assemblea secondo le istruzioni date poiché compete esclusivamente al delegante formulare espressioni di voto coerenti con le proposte (alternative o complementari) che fossero pubblicate.*
11. *Indicare il numero della lista (ricavata dal sito internet della Società) che si intende votare oppure esprimere voto contrario o astensione per tutte le liste. Nel caso di una sola lista le espressioni di voto riguardano tale unica lista.*

***Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF)***

**Art. 135-*novies***

(*Rappresentanza nell'assemblea)*

1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare uno o più sostituti.
2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.
3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.
4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.
5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.
6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.
7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.

***DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 n. 18***

***Art. 106***

*(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)*

… omissis …
4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.
5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
… omissis …

**Codice Civile**

**Art. 2393**

*(Azione sociale di responsabilità)*

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti**.**
4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.
6. La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393 bis.

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento")

**Titolare del trattamento dei Dati Personali**
Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 (di seguito, "**Computershare**" o il "**Titolare**"), Rappresentante Designato dell'emittente ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, in qualità di titolare del "**Trattamento**" (come definito nell'art 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come *infra* definiti) fornisce la presente "Informativa sul Trattamento dei Dati Personali" in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

**Oggetto e modalità del Trattamento**
Le generalità anagrafiche dell'azionista e dell'eventuale suo rappresentante (il "**Delegante**") nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l'indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i "**Dati Personali**") sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante a Computershare mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.
Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" dall'art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sotto indicate.

**Finalità e base giuridica del trattamento**
Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135-*undecies* del TUF e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18.
La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

- contrattuali: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;
- di legge: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell'emittente e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

**Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali**
I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché all'emittente stesso.
I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su *server* ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati da Computershare all'emittente per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

**Diritti del Delegante**
Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all'assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.
Per l'esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi a Computershare, all'indirizzo indicato nel modulo di delega oppure al seguente indirizzo e-mail: "dataprotection@computershare.it". La Policy sulla Privacy e le attività di Computershare sono consultabili sul sito https://www.computershare.com/it/Pages/Privacy.aspx.

Computershare S.p.A.