

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Sede Legale in Bologna, Via Stalingrado 45 - Capitale sociale Euro 3.365.292.408,03 i.v.
Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00284160371
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
Capogruppo del Gruppo Bancario Unipol

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 di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. è convocata in unica convocazione per il giorno 28 aprile 2017, alle ore 10,30, presso il Centro Congressi Villa Cicogna, Via Palazzetti 1N, San Lazzaro di Savena (Bologna), per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art.123-ter del Testo Unico della Finanza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Piano di compensi basato su strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico della Finanza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Acquisto e disposizione di azioni proprie e della società controllante. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede straordinaria

1. Modifica dell'art. 1 ("Denominazione") dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni ai sensi della Legge n. 413 del 30 dicembre 1991.

*** **

Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea 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* (19 aprile 2017), 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 con modulo reperibile sul sito *internet* della Società (www.unipol.it Sezione *Governance/Assemblee degli Azionisti/2017/Assemblea ordinaria e straordinaria 28 aprile 2017*).

La Società ha designato Computershare S.p.A. quale Rappresentante a cui potranno essere conferite deleghe con istruzioni di voto. Il modulo da utilizzare per conferire delega al suddetto Rappresentante designato sarà disponibile sul suddetto sito *internet* della Società e sarà inviato a coloro che ne faranno richiesta telefonica al n. +39 011 0923200.

Documentazione e informazioni

L'avviso di convocazione integrale dell'Assemblea, reperibile sul sito *internet* della Società (www.unipol.it Sezione *Governance/Assemblee degli Azionisti/2017/Assemblea ordinaria e straordinaria 28 aprile 2017*), contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti, con riguardo al diritto di porre domande e all'eventuale integrazione dell'ordine del giorno.

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 e saranno trasmesse a coloro che ne faranno richiesta.

In particolare, saranno disponibili al pubblico:

- dalla data odierna, le relazioni del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative su tutte le materie all'ordine del giorno della parte ordinaria e di quella straordinaria, comprendenti, tra l'altro, con riferimento ai punti 2 e 3 all'ordine del giorno della parte ordinaria, rispettivamente, la Relazione di cui all'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza ("TUF") ed il documento informativo di cui all'art. 114-bis del TUF e all'art. 84-bis del Regolamento Emittenti;
- entro il 6 aprile 2017, la Relazione finanziaria annuale e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter, comma 1, del TUF, nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.

Inoltre, entro il 13 aprile 2017 sarà messa a disposizione presso la sede sociale la documentazione di bilancio delle società controllate e collegate.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Pierluigi Stefanini

Bologna, 27 marzo 2017