

UNIPOL ASSICURAZIONI

Compagnia Assicuratrice UNIPOL S.p.A.

Sede Legale in Bologna, Via Stalingrado 45 - Capitale sociale Euro 2.360.144.410 i.v.
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00284160371

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Ad integrazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria della Società pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293, parte seconda, del 18 dicembre 2006, sul seguente punto "Modifica della clausola dell'oggetto sociale e ulteriori modifiche alla stessa connesse e relative; deliberazioni inerenti e conseguenti. Approvazione del nuovo testo dello statuto sociale", si informano i Signori Azionisti che gli stessi sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria, presso la sede sociale di Unipol Banca S.p.A., in Bologna, Piazza della Costituzione n. 2, il giorno 23 aprile 2007, alle ore 10,30 e, ove necessario, il giorno 24 aprile 2007 e il giorno 27 aprile 2007, rispettivamente in seconda e terza convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sui seguenti punti, comprensivi di quello - sopra richiamato - per cui l'Assemblea è già stata convocata.

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Acquisto e disposizione di azioni proprie e della società controllante. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Piano di incentivazione: deliberazioni ai sensi dell'art. 114-bis del d.lgs. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2007 - 2008 - 2009, previa determinazione del numero dei componenti e determinazione del relativo compenso; deliberazioni relative.
5. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2007 - 2008 - 2009 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni relative.

Parte Straordinaria

1. Modifica della clausola dell'oggetto sociale e ulteriori modifiche alla stessa connesse e relative; deliberazioni inerenti e conseguenti. Approvazione del nuovo testo dello statuto sociale. (Punto già contenuto nell'Avviso in data 18 dicembre 2006)
2. Modifica degli articoli 5 (Capitale), 8 (Convocazione delle Assemblee), 9 (Procedure delle riunioni assembleari), 10 (Organo amministrativo), 12 (Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 13 (Poteri del Consiglio di Amministrazione), 17 (Sindaci), 19 (Utile sociali) e 20 (Liquidazione) dello statuto sociale. Approvazione del nuovo testo dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe e poteri.
3. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Aurora Assicurazioni S.p.A. in Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti, anche di modifica statutaria. Approvazione del nuovo testo dello statuto sociale. Deleghe e poteri.

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea i Signori Azionisti cui spetti, ai sensi di legge e di statuto, il diritto di voto nelle rispettive sedi assembleari e nelle relative delibere, per i quali sia pervenuta alla Società, entro i due giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione della riunione assembleare, la comunicazione dell'intermediario prevista dall'Art. 2370, secondo comma, del codice civile e dagli Artt. 34 e 34-bis del Regolamento adottato da Consob con Delibera n. 11768/1998.

Al fine di agevolare la verifica della legittimazione dei titolari del diritto di intervento in Assemblea e dei poteri rappresentativi di coloro che intervengono in rappresentanza legale o volontaria dei predetti titolari, la relativa documentazione potrà essere fatta pervenire, anticipatamente rispet-

to alla data di prima convocazione dell'Assemblea, anche in copia, per posta, o a mezzo di telefax (nr. 051-5076609), previo avviso telefonico (nr. 051-5077240/051-5077242). La predetta documentazione, ove preventivamente trasmessa in copia, dovrà essere presentata in originale il giorno dell'Assemblea.

Con riferimento al punto n. 4 dell'ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria, si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare proposte di nomina di Amministratori, di depositare, con congruo anticipo, presso la sede sociale in Bologna, via Stalingrado n. 45, i *curricula vitae* dei candidati e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la propria candidatura e attestano il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge applicabili, nonché l'eventuale idoneità degli stessi ad essere qualificati come indipendenti ai sensi del citato Codice di Autodisciplina delle società quotate e dell'art. 147-ter del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Con riferimento al punto n. 5 dell'ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria, si ricorda che l'elezione del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste, ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale, nelle quali i candidati sono elencati mediante numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto a presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di un numero di azioni che rappresenti almeno il 3% del totale delle azioni con diritto di voto. Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. In caso di violazione di tale divieto non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste. Ogni Azionista ha diritto di votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società in Bologna, via Stalingrado n. 45, a disposizione dei Soci, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Non possono essere inseriti nelle liste candidati per i quali ricorrano cause di ineleggibilità o di incompatibilità, oppure che non siano in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti dalle normative applicabili, ovvero non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla legge e dallo statuto sociale. Unitamente al deposito di ciascuna lista, gli Azionisti devono presentare copia della comunicazione dell'intermediario prevista dall'Art. 2370, secondo comma, del codice civile e dagli Artt. 34 e 34-bis del Regolamento adottato da Consob con Delibera n. 11768/1998, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. Gli Azionisti potranno prendere visione ed ottenere copia della predetta documentazione che sarà resa disponibile anche sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.unipol.it.

Bologna, 22 marzo 2007

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Pierluigi Stefanini