

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Sede Legale in Bologna, Via Stalingrado 45 - Capitale sociale Euro 2.699.066.917,47 i.v.
Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00284160371
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. è convocata per i giorni 27 e 30 aprile 2012, rispettivamente in prima e seconda convocazione, alle ore 10,00, presso il Centro Congressi Villa Cicogna, Via Palazzetti 1N, San Lazzaro di Savena (Bologna), per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Composizione del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni di un Amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art.123-ter del Testo Unico della Finanza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Approvazione del piano di compensi basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico della Finanza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Acquisto e disposizione di azioni proprie e della società controllante. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*** **

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 settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (18 aprile 2012 - *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 2012 non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. Il titolare del diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. A tale fine, è possibile utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società (www.unipol.it Sezione Corporate Governance/Assemblee/Assemblea aprile 2012), ove sono altresì reperibili informazioni concernenti le modalità per l'esercizio di tale facoltà.

La delega potrà essere notificata alla Società mediante invio presso la sede legale:

UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.p.A.
c.a. Segreteria Generale - Ufficio Soci
Via Stalingrado n. 45
40128 Bologna

ovvero, mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: unipol@pecserviziotitoli.it o, tramite fax al n. +39 011 092 3202. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

La Società ha designato Servizio Titoli S.p.A. con Uffici in Torino, Via Nizza 262/73, quale Rappresentante, ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), a cui i titolari del diritto di voto potranno conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega al suddetto Rappresentante designato dalla Società deve essere conferita entro il 25 aprile 2012, seguendo le istruzioni e mediante lo specifico modulo di delega disponibili sul sito internet della Società www.unipol.it Sezione Corporate Governance/Assemblee/Assemblea aprile 2012; la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il suddetto termine del 25 aprile 2012, con le modalità sopra indicate.

Gli Azionisti titolari di azioni in deposito presso la Società, potranno partecipare all'Assemblea previa comunicazione trasmessa elettronicamente all'in-

dirizzo di posta elettronica certificata: unipol@pecserviziotitoli.it, oppure tramite fax al n. +39 011 092 3202, ovvero telefonicamente al n. 800.763822.

Domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF i Soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di lettera raccomandata indirizzata a Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. - Segreteria Generale - Ufficio Soci - Via Stalingrado 45, 40128 Bologna, ovvero tramite fax al n. +39 051 5076609, o all'indirizzo di posta elettronica certificata: segreteria generale@pec.unipol.it, o mediante compilazione dell'apposito form presente sul sito www.unipol.it Sezione Corporate Governance/Assemblee/Assemblea aprile 2012. Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'Assemblea e la sua preparazione, si invitano i Soci a fare pervenire le domande alla Società entro il 24 aprile 2012. Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno.

Ulteriori modalità per esercitare il diritto di porre domande prima dell'Assemblea sono reperibili all'indirizzo www.unipol.it Sezione Corporate Governance/Assemblee/Assemblea aprile 2012.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente Avviso, l'integrazione delle materie poste all'ordine del giorno indicando nella richiesta gli ulteriori argomenti proposti. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Le richieste devono essere formulate per iscritto mediante invio di lettera raccomandata a/r indirizzata a Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. - Segreteria Generale - Ufficio Soci, Via Stalingrado 45, 40128 Bologna, pervenire alla Società entro il termine di cui sopra ed essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione. Ulteriori modalità per esercitare tale diritto sono reperibili all'indirizzo www.unipol.it Sezione Corporate Governance/Assemblee/Assemblea aprile 2012.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'Avviso di convocazione, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Documentazione

Presso la sede legale e Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.unipol.it Sezione Corporate Governance/Assemblee/Assemblea aprile 2012, saranno disponibili al pubblico:

- dalla data odierna, la relazione del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 all'ordine del giorno, comprendenti, tra l'altro, il documento informativo di cui all'art 114-bis del TUF e all'art. 84-bis del Regolamento Emittenti e la Relazione di cui all'art. 123-bis del TUF;

- a partire dal 5 aprile 2012, la Relazione finanziaria annuale di cui all'art. 154-ter, comma 1, del TUF e la Relazione sul Governo societario e gli assetti proprietari;

- a partire dal 12 aprile 2012 sarà messa a disposizione presso la sede sociale la documentazione di bilancio delle società controllate e collegate.

Di tale documentazione gli Azionisti potranno ottenerne copia.

I soggetti legittimati sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione, al fine di agevolare le operazioni di registrazione, le quali avranno inizio a partire dalle ore 9,00.

Bologna, 28 marzo 2012

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Pierluigi Stefanini