

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli Azionisti possessori di azioni ordinarie di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria, indetta in unica convocazione per il giorno 30 aprile 2014 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

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013; 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. Modifica al Piano di compensi basato su strumenti finanziari 2013-2015, 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.

*** **

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE

Gli Azionisti possessori di azioni privilegiate di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. sono convocati in Assemblea Speciale per i giorni 28, 29 e 30 aprile 2014, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione, alle ore 13,00 – e comunque, in caso di tenuta in terza convocazione in data 30 aprile 2014, al termine dell'Assemblea Ordinaria convocata per lo stesso giorno alle ore 10 – presso il Centro Congressi Villa Cicogna, Via Palazzetti 1N, San Lazzaro di Savena (Bologna), per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Rendiconto relativo al fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni.
2. Nomina del Rappresentante comune per gli esercizi 2014, 2015 e 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*** **

Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

Sono legittimati ad intervenire e ad esercitare il diritto di voto nelle rispettive Assemblee coloro che risulteranno titolari del diritto di voto esercitabile nelle stesse al termine della giornata contabile del 15 aprile 2014 per l'Assemblea Speciale e del 17 aprile 2014 per l'Assemblea Ordinaria (record date) e per i quali siano pervenute alla Società le relative comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tali date non avranno il diritto di partecipare e di votare nelle rispettive Assemblee.

Si rammenta ai possessori di azioni ordinarie o privilegiate Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. non accentrare presso Monte Titoli S.p.A. che l'esercizio dei rispettivi diritti relativi a detti titoli può essere effettuato esclusivamente previa consegna degli stessi ad un intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata. 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 disponibile sul sito [internet della Società](http://internet.della.Societa.com) (www.unipol.it Sezione *Corporate Governance/Assemblee/Assemblea aprile 2014*).

La Società ha designato Computershare 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 ("Testo Unico della Finanza" o "TUF"), a cui i titolari del diritto di voto nelle rispettive Assemblee 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 24 aprile 2014, nel caso di prima convocazione, entro il 25 aprile 2014 nel caso di seconda convocazione, ed entro il 28 aprile 2014 nel caso di terza convocazione per l'Assemblea Speciale ed entro il 28 aprile 2014 per l'Assemblea Ordinaria, seguendo le istruzioni e mediante lo specifico modulo di delega disponibili tramite il sito [internet della Società](http://internet.della.Societa.com) (www.unipol.it Sezione *Corporate Governance/Assemblee/Assemblea aprile 2014*); 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 i suddetti termini, con le modalità sopra indicate.

Per il conferimento e la notifica delle deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi.

Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al n. 800077331 o al n. 011 0923200.

Gli Azionisti ordinari e privilegiati titolari di azioni in deposito presso la Società potranno partecipare alle rispettive Assemblee previa comunicazione trasmessa elettronicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata: unipol@pecserviziotitoli.it, oppure tramite fax al n. +39 011 092 3240, ovvero telefonicamente al n. 800.763822.

Domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF coloro ai quali spetta il diritto di voto 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 37, 40128 Bologna, ovvero trasmissione della richiesta tramite fax al n. +39 051 5076609, o mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata: segreteria generale@pec.unipol.it, ovvero, infine, mediante compilazione dell'apposito *form* presente sul sito www.unipol.it Sezione *Corporate Governance/Assemblee/Assemblea aprile 2014*. Le domande dovranno pervenire entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata, in prima o unica convocazione, per l'Assemblea, ossia entro il 25 aprile 2014 per l'Assemblea Speciale ed il 27 aprile 2014 per l'Assemblea Ordinaria.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno. Il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici (cognome e nome o denominazione nel caso di società, luogo e data di nascita e codice fiscale) e dovrà richiedere all'intermediario depositario la produzione di specifica comunicazione alla Società, attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso con efficacia fino al 15 aprile 2014 per l'Assemblea Speciale ed al 17 aprile 2014 per l'Assemblea Ordinaria (*record date*), indirizzata a unipol@pecserviziotitoli.it.

Nel caso l'Azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute prima delle rispettive Assemblee è data risposta al più tardi nel corso delle stesse, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF Gli Azionisti ordinari e privilegiati che, anche congiuntamente, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale delle rispettive categorie possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, quindi entro l'8 aprile 2014, l'integrazione delle materie poste all'ordine del giorno delle relative Assemblee, indicando nella richiesta gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno. 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 37, 40128 Bologna, o all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteria generale@pec.unipol.it.

La certificazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti nonché della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno deve risultare da una specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a unipol@pecserviziotitoli.it.

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.

I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno: la suddetta relazione deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione dell'ordine del giorno.

Informazioni sul capitale sociale

Alla data odierna, il capitale sociale di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. è di Euro 3.365.292.408,03, suddiviso in n. 443.993.991 azioni ordinarie e di n. 273.479.517 azioni privilegiate prive di valore nominale. Alla medesima data hanno diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, escluse le azioni proprie e quelle possedute da società controllate, n. 437.038.991 azioni ordinarie. Nell'Assemblea Speciale hanno diritto di voto tutte le suddette azioni privilegiate.

Documentazione e ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni e istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti sono reperibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.unipol.it Sezione *Corporate Governance/Assemblee/Assemblea aprile 2014*.

Presso la sede legale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.unipol.it Sezione *Corporate Governance/Assemblee/Assemblea aprile 2014*, 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 delle rispettive Assemblee;
- entro l'8 aprile 2014, la Relazione finanziaria annuale e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter, comma 1, del TUF e la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.

Inoltre, entro il 15 aprile 2014 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 09,00.