

## 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 dei gruppi assicurativi al n. 046  
Capogruppo del Gruppo Bancario Unipol

### ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA (ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998)

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. è convocata in unica convocazione per il giorno 18 giugno 2015, 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

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014; 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 ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. 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. Acquisto e disposizione di azioni proprie e della società controllante. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\* \*\*

### Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

La legittimazione dei titolari di azioni ordinarie 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* (9 giugno 2015), 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. La Società ha designato Computershare S.p.A. quale rappresentante a cui potranno essere conferite deleghe con istruzioni di voto mediante gli specifici moduli predisposti allo scopo. I moduli da utilizzare per conferire delega saranno disponibili sul sito *internet* della Società ([www.unipol.it](http://www.unipol.it) Sezione *Corporate Governance/Assemblee/Assemblea giugno 2015*) e saranno inviati a coloro che ne faranno richiesta telefonica al n. 800077331 o al n. 011 0923200.

### Documentazione e informazioni

L'avviso di convocazione integrale dell'Assemblea, reperibile sul sito *internet* della Società ([www.unipol.it](http://www.unipol.it) Sezione *Corporate Governance/Assemblee/Assemblea giugno 2015*), 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 NIS-Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), nei rispettivi termini e secondo le modalità di legge, e saranno trasmesse a coloro che ne faranno richiesta.

In particolare:

- dalla data odierna, le relazioni del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie di cui ai punti 1, 2 e 4 all'ordine del giorno;
- entro il 28 maggio 2015, la relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta deliberativa sulla materia di cui al punto 3 all'ordine del giorno, comprendente la Relazione di cui all'art. 123-ter del TUF.

Inoltre, entro il 3 giugno 2015 sarà messa a disposizione presso la sede sociale la documentazione di bilancio delle società controllate e collegate.