

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Sede legale in Bologna, Via Stalingrado 45 - Capitale sociale Euro 2.391.426.100 i.v.
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna: 00284160371

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso la sede sociale di Unipol Banca S.p.A., in Bologna, Piazza della Costituzione n. 2, per il giorno 23 aprile 2008, alle ore 10,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 24 aprile 2008, stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007; 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.
- Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea i possessori di azioni ordinarie per i quali sia pervenuta alla Società, entro i due giorni non festivi antecedenti la data fissata per la prima convocazione della riunione assembleare, la comunicazione dell'intermediario prevista dall'Art. 2370, secondo comma, del codice civile.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE

Gli Azionisti possessori di azioni privilegiate sono convocati in Assemblea Speciale, presso la sede sociale di Unipol Banca S.p.A., in Bologna, Piazza della Costituzione n. 2, per il giorno 22 aprile 2008, alle ore 10,30 in prima convocazione ed, occorrendo, per i giorni 23 e 24 aprile 2008, rispettivamente in seconda e terza convocazione, alle ore 13,00, e comunque al termine dell'Assemblea Ordinaria, stesso luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Rappresentante comune degli azionisti possessori di azioni privilegiate per gli anni 2008, 2009 e 2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.
 2. Deliberazioni in merito al fondo di cui all'art. 146, primo comma, lett. c) del D. Lgs. 58/1998.
- Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea i possessori di azioni privilegiate per i quali sia pervenuta alla Società, entro i due giorni non festivi antecedenti la data fissata per la prima convocazione della riunione assembleare, la comunicazione dell'intermediario prevista dall'Art. 2370, secondo comma, del codice civile.

Al fine di agevolare la verifica della legittimazione dei titolari del diritto di intervento nelle Assemblee Ordinaria e Speciale e dei poteri rappresentativi di coloro che intervengono in rappresentanza legale o volontaria dei predetti titolari, la relativa documentazione potrà essere fatta pervenire, anticipatamente rispetto alla data di prima convocazione di ciascuna rispettiva Assemblea, anche in copia, per posta, o a mezzo di telefax (nr. 051-5076609), previo avviso telefonico (nr. 051-5077240/051-5076225). La predetta documentazione, ove preventivamente trasmessa in copia, dovrà essere presentata in originale il giorno dell'Assemblea.

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.unipolgf.it.

I presenti avvisi sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (n. 35 del 22 marzo 2008) e reperibili all'indirizzo *internet* www.unipolgf.it.

Bologna, 20 marzo 2008

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Stefanini Pierluigi