



ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Bologna, 18 aprile 2019

L'Assemblea degli Azionisti di Unipol Gruppo S.p.A., riunitasi in data odierna, ha approvato il bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2018, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, i cui contenuti sono già noti al mercato.

L'Assemblea ha deliberato la distribuzione di dividendi per complessivi Euro 129 milioni circa, nella misura di Euro 0,18 per ciascuna azione ordinaria avente diritto.

Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 22 maggio 2019, con stacco cedola a partire dal 20 maggio 2019 e con data di legittimazione a percepire il dividendo (*record date*) 21 maggio 2019.

L'Assemblea ha inoltre provveduto a nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per i tre esercizi 2019, 2020 e 2021 e, quindi, fino all'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2021.

In particolare - sulla base delle liste presentate dai soci aderenti al patto parasociale, rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998, che lega alcuni Azionisti di Unipol e da alcune società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali - l'Assemblea ha:

- a) stabilito in 19 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori:
- Paolo Alemagna;
 - Gianmaria Balducci;
 - Francesco Berardini;
 - Carlo Cimbri;
 - Ernesto Dalle Rive;
 - Roberta Datteri;
 - Patrizia De Luise;
 - Massimo Desiderio;
 - Daniele Ferrè;
 - Giuseppina Gualtieri;
 - Pier Luigi Morara;

- Antonietta Mundo;
- Milo Pacchioni;
- Maria Antonietta Pasquariello;
- Pierluigi Stefanini;
- Adriano Turrini;
- Annamaria Trovò;
- Rossana Zambelli;
- Carlo Zini.

Il signor Desiderio è stato nominato in quanto primo candidato della lista risultata seconda per numero di voti;

b) nominato il Collegio Sindacale, composto da 3 Sindaci effettivi e 2 Sindaci supplenti, nelle persone dei signori:

- Mario Civetta Presidente;
- Roberto Chiusoli Sindaco effettivo;
- Silvia Bocci Sindaco effettivo;
- Rossella Porfido Sindaco supplente;
- Massimo Gatto Sindaco supplente.

Il Presidente del Collegio Sindacale signor Civetta ed il Sindaco supplente signor Gatto sono stati eletti quali unici candidati delle rispettive sezioni della lista risultata seconda per numero di voti.

I *curricula vitae* dei richiamati Amministratori e Sindaci sono consultabili nel sito *internet* della Società all'indirizzo www.unipol.it – Sezione Governance/Assemblee/2019/Assemblea ordinaria e straordinaria 18 aprile 2019 – Documenti.

L'Assemblea ordinaria ha poi:

- conferito alla società EY S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti della Società per gli esercizi dal 2021 al 2029;
- approvato la prima sezione della relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza e del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018;
- approvato il piano di compensi basato su strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico della Finanza;
- autorizzato per la durata di 18 mesi, previa revoca della precedente deliberazione, l'acquisto e la disposizione di azioni proprie - ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e nel rispetto del limite massimo di spesa di Euro 200 milioni - così come illustrato nella Relazione degli Amministratori per l'odierna adunanza assembleare;

L'Assemblea, in sede straordinaria, ha infine approvato la modifica di taluni articoli dello statuto sociale finalizzata, in via prioritaria, a recepire le prescrizioni del Regolamento IVASS n. 38/2018 del 3 luglio 2018, recante disposizioni in materia di governo societario, e al contempo ad allineare le previsioni statutarie medesime alle best practice nazionali e internazionali, il tutto come analiticamente illustrato nella relativa Relazione degli Amministratori per l'odierna Assemblea.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Unipol Gruppo ha successivamente provveduto a nominare, per tutta la durata del suo mandato, i signori:

- Pierluigi Stefanini, nella carica di Presidente;
- Ernesto Dalle Rive, nella carica di Vice Presidente;
- Carlo Cimbri, nella carica di Amministratore Delegato e Group CEO.

Il signor Carlo Cimbri è stato altresì nominato Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta odierna, ha inoltre definito i componenti dei Comitati Consiliari, tra cui:

- Comitato Nomine e Corporate Governance, nelle persone dei signori: Pierluigi Stefanini (con funzioni di Presidente), Roberta Datteri e Patrizia De Luise;
- Comitato Remunerazione, nelle persone dei signori: Giuseppina Gualtieri (con funzioni di Presidente), Patrizia De Luise e Pier Luigi Morara;
- Comitato Controllo e Rischi, nelle persone dei signori: Rossana Zambelli (con funzioni di Presidente), Anna Maria Trovò e Massimo Desiderio;
- Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, nelle persone dei signori: Giuseppina Gualtieri (con funzioni di Presidente), Maria Antonietta Pasquariello, Rossana Zambelli e Massimo Desiderio;
- Comitato per la Sostenibilità, nelle persone dei signori: Pierluigi Stefanini (con funzioni di Presidente), Antonietta Mundo e Maria Antonietta Pasquariello;
- Comitato Etico, nelle persone dei signori: Pierluigi Morara (con funzioni di Presidente), Patrizia De Luise e Maria Antonietta Pasquariello.

L'organo amministrativo ha valutato il possesso dei requisiti di indipendenza ai fini della composizione dei suddetti comitati consiliari sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori interessati e delle informazioni disponibili.

Il Consiglio di Amministrazione ha, infine, provveduto alla nomina del signor Maurizio Castellina quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Unipol Gruppo S.p.A.

Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa con una raccolta complessiva pari a circa 12,4 miliardi di euro, di cui 8,0 miliardi nei Rami Danni e 4,4 miliardi nei Rami Vita (dati 2018). Unipol adotta una strategia di offerta integrata e copre l'intera gamma dei prodotti assicurativi e finanziari, operando principalmente attraverso la controllata UnipolSai Assicurazioni S.p.A., nata all'inizio del 2014, leader in Italia nei rami Danni, in particolare nell'R.C. Auto. Il Gruppo è attivo inoltre nell'assicurazione auto diretta (Linear Assicurazioni), nell'assicurazione trasporti ed aviazione (Siat), nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza integrativa e presidia il canale della bancassicurazione. Opera infine in ambito bancario attraverso la rete di sportelli di Unipol Banca e gestisce significative attività diversificate nei settori immobiliare, alberghiero e agricolo (Tenute del Cerro). Unipol Gruppo S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana.

Unipol Gruppo

Media Relations

Fernando Vacarini
T. +39 051 5077705
pressoffice@unipol.it

Investor Relations

Adriano Donati
T. +39 051 5077933
investor.relations@unipol.it

Barabino & Partners

Massimiliano Parboni
T. +39 335 8304078
m.parboni@barabino.it

Giovanni Vantaggi
T. +39 328 8317379
g.vantaggi@barabino.it

Seguici su



[Unipol Gruppo](#)



[@UnipolGroup_PR](#)



<http://changes.unipol.it>

www.unipol.it