

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 23 APRILE 2018

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**PROPOSTA FORMULATA
DALL'AZIONISTA UNIPOL GRUPPO S.P.A.**

Bologna, 18 aprile 2018

Al Consiglio di Amministrazione di
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
e, per esso, al suo Presidente Carlo Cimbri

Oggetto: Assemblea ordinaria degli Azionisti di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. convocata per il giorno 23 aprile 2018.

Egregi Signori,

con riferimento all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ("UnipolSai" o la "Società") convocata per il giorno 23 aprile 2018, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, in merito al seguente punto all'ordine del giorno:

"Composizione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti"

- vista la relazione illustrativa degli Amministratori in proposito;
- vista la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, di nominare Amministratore di UnipolSai la signora Cristina De Benetti, in sostituzione della dimissionaria signora Milva Carletti;
- preso atto altresì dell'invito, rivolto agli Azionisti da parte di detto organo amministrativo, di formulare una proposta in merito al Consigliere da nominare in sostituzione dell'altro Amministratore dimissionario signor Salvatore Lauria;

la sottoscritta Unipol Gruppo S.p.A. - titolare di n. 1.515.362.800 azioni ordinarie UnipolSai, corrispondenti al 53,552% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria - propone all'Assemblea di:

- confermare in 18 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, così come determinato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti di UnipolSai in data 27 aprile 2016;
- nominare quale Amministratore della Società – oltre alla signora Cristina De Benetti – il consigliere uscente signor Vittorio Giovetti, nato a Modena il 26 dicembre 1963, codice fiscale GVTVTR63T26F257B, il cui mandato scadrà, insieme a quelli dell'intero Consiglio di Amministrazione e, pertanto, con l'Assemblea degli Azionisti per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2018;

Unipol Gruppo S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P. IVA 00284160371 - R.E.A. 160304
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
Capogruppo del Gruppo Bancario Unipol iscritto all'Albo dei gruppi bancari

www.unipol.it

- confermare, a beneficio dello stesso, l'ammontare degli emolumenti annuali spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione, definiti dall'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2016;
- autorizzare la copertura assicurativa relativa ai rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi derivante dagli obblighi legali e contrattuali inerenti alla funzione di amministratore e alla connessa tutela giudiziaria, nei termini e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2016;
- consentire a tale Amministratore di non essere vincolato, nei limiti di legge, dal divieto di non concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile.

Si allega:

- dichiarazione con la quale il signor Vittorio Giovetti accetta la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione e attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione della carica;
- *curriculum vitae* del signor Vittorio Giovetti debitamente sottoscritto, contenente informazioni sulle relative caratteristiche personali e professionali, recante inoltre l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti in altre società.

Con i migliori saluti.

Unipol Gruppo S.p.A.

Il Presidente

Pierluigi Stefanini



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI
REQUISITI PREVISTI PER LA NOMINA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.**

Il sottoscritto **Vittorio Giovetti**, nato a Modena il 26 dicembre 1963, codice fiscale GVTVTR63T26F257B, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 dello statuto sociale di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ("**UnipolSai**" o la "**Società**"), con riferimento alla proposta di nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di UnipolSai, all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il 23 aprile 2018 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società il cui mandato scadrà, insieme a quelli dell'intero Consiglio di Amministrazione e, pertanto, con l'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2018.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. n. 162/2000 nonché ai requisiti previsti dal D.M. n. 220/2011;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
 - non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria.

Dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso la Società.

Allega *curriculum vitae* riportante le proprie caratteristiche personali e professionali nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Dichiara infine:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società – e, per essa, al Consiglio di Amministrazione – ogni variazione di quanto dichiarato con la presente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e di prestare consenso, ai sensi dell'art. 23 del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Data

18 aprile 2018

Firma

Vittorio Giovetti

CURRICULUM VITAE di Vittorio Giovetti

DATI ANAGRAFICI

nato a Modena il 26 dicembre 1963, cittadino italiano

Residenza: viale Fabrizi 67, Modena 41124

Recapiti: telefono fisso 059.230588; telefono cellulare 335.6266363; indirizzo mail: giovetti@fonsaimo.it

STUDI

Diploma di maturità classica conseguito nel 1982; laurea in Giurisprudenza con il voto 110/110 conseguita nel 1986 presso l'Università degli Studi di Modena con tesi dal titolo "Problemi medico-legali dell'assicurazione privata Malattie"

Master biennale (1993-1994) presso Chartered Insurance Institute di Londra, che conferisce il titolo "Chartered Insurer"

PROFESSIONE

Agente di Assicurazioni

PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI

dal 1984 al 1988: subagente presso l'Agenzia Generale di Modena de La Fondiaria Assicurazioni spa

nel 1985: subagente presso l'Agenzia Generale Roma "Bissolati" de La Fondiaria Assicurazioni spa

dal 1997 al 2003 membro del Consiglio Direttivo del Gruppo Agenti La Fondiaria

dal 2003 al 2007 membro della Giunta Esecutiva Nazionale del Gruppo Agenti La Fondiaria

dal 2007 al 2013 Vice Presidente del Gruppo Agenti La Fondiaria

dal 2013 al maggio 2017 Presidente del Gruppo Agenti La Fondiaria

dal maggio 2017 Consigliere di UnipolSai Assicurazioni spa

INCARICHI ATTUALMENTE RICOPERTI

dal 1988 Agente Generale in Modena de La Fondiaria Assicurazioni spa, poi Fondiaria-Sai spa, ora UnipolSai Assicurazioni spa;

dal 2017 Consigliere di UnipolSai Assicurazioni spa.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003.

Modena, 18 aprile 2018