



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0230-21-2020	Data/Ora Ricezione 28 Marzo 2020 07:41:48	MTA
--	---	-----

Societa' : UNIPOLSAI

Identificativo : 129789

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : UNIPOLSAIN08 - Giay

Tipologia : REGEM; 3.1; 1.1

Data/Ora Ricezione : 28 Marzo 2020 07:41:48

Data/Ora Inizio : 28 Marzo 2020 07:41:49

Diffusione presunta

Oggetto : UnipolSai – Avviso convocazione
dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria
degli Azionisti

Testo del comunicato

Si trasmette l'avviso pubblicato in forma sintetica in data odierna sul quotidiano "Il Sole24Ore".

It transmits the English translation of the notice published in Italian language in summary form today in the daily newspaper "Il Sole 24 Ore".

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale in Bologna, Via Stalingrado 45 - Capitale sociale Euro 2.031.456.338,00 i.v. - Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00818570012
Società iscritta all'Albo delle imprese assicurative al n. 1.00006 - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A.
e appartenente al Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto al n. 046 dell'Albo delle società capogruppo

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

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è convocata in unica convocazione per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 10,30, presso la Sede Direzionale di Porta Europa, in Bologna, Via Stalingrado n. 37, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione legale per UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e Pronto Assistance S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Composizione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art.123-ter del Testo Unico della Finanza, che include le politiche di remunerazione ai sensi del Regolamento IVASS n. 38/2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Acquisto e disposizione di azioni proprie e della società controllante. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede straordinaria

1. Adeguamento degli artt. 5 ("Gestione sociale"), 6 ("Misura del capitale"), 7 ("Azioni"), 10 ("Intervento e rappresentanza nell'Assemblea") e 15 ("Riunioni del Consiglio di Amministrazione") dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*** **

Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

Sono legittimati ad intervenire e ad esercitare il diritto di voto in Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 20 aprile 2020 (*record date*) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente al 20 aprile 2020 non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Si rammenta ai possessori di azioni ordinarie UnipolSai Assicurazioni non accentrate presso Monte Titoli S.p.A. che l'esercizio dei diritti relativi a detti titoli può essere effettuato esclusivamente previa consegna degli stessi ad un intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata.

Si precisa che, in considerazione dell'emergenza legata all'epidemia Covid-19 e per il perseguimento della massima tutela della salute degli Azionisti, degli esponenti aziendali, dei dipendenti e dei consulenti della Società, così come consentito dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, **gli aventi diritto potranno intervenire in Assemblea, senza accedere al luogo di svolgimento della stessa, esclusivamente tramite delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58** (il "Rappresentante Designato" e il "TUF"), con le modalità *infra* precisate.

I titolari del diritto di voto che intendano partecipare all'Assemblea devono conferire al Rappresentante Designato apposita delega contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie poste all'ordine del giorno. La delega al Rappresentante Designato potrà essere conferita entro la fine del 2° giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea e, quindi, entro il 27 aprile 2020, con le modalità indicate e utilizzando lo specifico modulo che sarà disponibile sul sito *internet* della Società (www.unipolsai.com Sezione *Governance/Assemblee degli Azionisti/2020/Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 aprile 2020*), riportante altresì le modalità utilizzabili per notificare le deleghe in via elettronica nonché per revocare, entro il termine suddetto, le deleghe e le relative istruzioni di voto eventualmente già conferite. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La Società ha individuato Computershare S.p.A. con Uffici in Torino, Via Nizza 262/73, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art.135-undecies del TUF. Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero +39 011 0923226 oppure all'indirizzo di posta elettronica sedeto@computershare.it.

Così come consentito dal richiamato art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, allo stesso Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF medesimo, utilizzando il modulo disponibile sul sito *internet* della Società ed entro il termine ivi indicato.

Gli Azionisti titolari di azioni in deposito presso la Società potranno partecipare all'Assemblea, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, previa comunicazione trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata azionistiunipolsai@pec.unipol.it oppure tramite fax al n. +39 055 4792006, ovvero telefonicamente al n. +39 055 4794308.

Si ricorda agli Azionisti che per questa Assemblea non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Si precisa inoltre che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nel presente avviso di convocazione restano subordinati alla compatibilità degli stessi con la normativa vigente e/o con i provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza legata all'epidemia Covid-19, oltre che ai sopra richiamati principi di tutela della salute. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Documentazione e informazioni

L'avviso di convocazione integrale dell'Assemblea, reperibile sul sito *internet* della Società (www.unipolsai.com Sezione *Governance/Assemblee degli Azionisti/2020/Assemblea ordinaria e straordinaria 29 aprile 2020*), contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti, con riguardo alla partecipazione e rappresentanza in Assemblea, al diritto di porre domande e all'eventuale integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di proposte su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea.

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 *eMarket Storage* (www.emarketstorage.com), ai sensi di legge; esse saranno trasmesse a coloro che ne faranno richiesta.

In particolare, saranno disponibili al pubblico:

- dalla data odierna, la relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie di cui ai punti 1, 2 e 4 all'ordine del giorno della parte ordinaria, nonché su quelle di cui all'unico punto della parte straordinaria;
- il 7 aprile 2020, (i) la Relazione finanziaria annuale e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter, comma 1, del TUF, (ii) la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari, nonché (iii) la relazione del Consiglio di Amministrazione con le proposte deliberative sulle materie di cui al punto 3 all'ordine del giorno della parte ordinaria.

Inoltre, il 14 aprile 2020 sarà messa a disposizione presso la sede sociale la documentazione di bilancio delle società controllate e collegate.

**EXCERPT FROM THE NOTICE OF ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING
(pursuant to article 125-bis, paragraph 1, Legislative Decree no. 58/1998)**

NOTICE OF ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

A combined ordinary and extraordinary session of the Shareholders' Meeting of UnipolSai Assicurazioni S.p.A. is hereby called for 29 April 2020, at 10.30 am, at the corporate headquarters at Porta Europa, in Bologna, Via Stalingrado 37, to consider the following

AGENDA

In the ordinary session

1. Financial Statements as at 31 December 2019; Directors' Report; Report by the Board of Statutory Auditors and Independent Audit Report for UnipolSai Assicurazioni S.p.A. and Pronto Assistance S.p.A. Consequent and related resolutions.
2. Composition of the Board of Directors. Consequent and related resolutions.
3. Remuneration report in accordance with article 123-ter of the Consolidated Law on Finance which includes the remuneration policies pursuant to Institute for the Supervision of Insurance "IVASS" Regulation no. 38/2018. Consequent and related resolutions.
4. Acquisition and disposal of treasury shares and shares of the parent company. Consequent and related resolutions.

In the extraordinary session

1. Amendment of articles 5 ("Company management"), 6 ("Capital Measurement"), 7 ("Shares"), 10 ("Attendance and representation at Shareholders' Meetings") and 15 ("Meetings of the Board of Directors") of the Articles of Association. Consequent and related resolutions.

*** **

Attendance and representation at Shareholders' Meetings

Anyone who holds voting rights at the close of business on 20 April 2020 (record date) and for whom the Company has received the notification from the authorised intermediary shall be entitled to attend the Shareholders' meeting and exercise their voting rights.

Anyone who only comes into ownership of the shares after 20 April 2020 shall not have the right to attend or vote at the Shareholders' Meeting.

Holders of ordinary shares of UnipolSai Assicurazioni that are not deposited with Monte Titoli S.p.A. may only exercise the rights related to these shares if they deliver them to an intermediary to enter them into the centralised management system.

Due to the emergency caused by the Covid-19 epidemic and in order to ensure maximum protection of the health of the Shareholders, the company representatives, the employees and consultants of the Company, as permitted under article 106, paragraph 4 of Law Decree no. 18 of 17 March 2020, **eligible parties may attend the Shareholders' Meeting, without entering the place where it is to be held, exclusively by a proxy given to the designated representative in accordance with article 135-undecies of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998** (the "Designated Representative" and the "Consolidated Law on Finance") using the mechanism described herein.

Persons with voting rights who intend to attend the Shareholders' Meeting must give a proxy to the Designated Representative containing voting instructions on all or some of the items on the agenda. The proxy must be given to the Designated Representative by the end of the 2nd trading day before the date of the Shareholders' Meeting, and therefore by 27 April 2020, following the required procedures and using the specific form that will be available on the Company website (www.unipolsai.com) under the section *Governance/Shareholders' Meetings/2020/Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting of 29 April 2020*), which will also explain the mechanisms that can be used to give notice of the proxies electronically or to withdraw, within the above-mentioned deadline, any proxies or voting instructions given. The proxy will only be valid for the proposals in relation to which voting instructions were given.

The Company appointed Computershare S.p.A. with offices in Turin, Via Nizza 262/73, as the Designated Representative pursuant to article 135-undecies of the Consolidated Law on Finance. The Designated Representative will be available for clarifications or information at +39 011 0923226 or at the email address sedeto@computershare.it.

As permitted by the above-mentioned article 106 of Law Decree no. 18 of 17 March 2020, proxies and/or sub-proxies may also be given to said Designated Representative in accordance with article 135-novies of the Consolidated Law on Finance, as an exception to article 135-undecies, paragraph 4 of the Consolidated Law on Finance, using the form available on the Company's website within the deadline indicated.

Holders of shares deposited with the Company may attend the Shareholders' Meeting exclusively through the Designated Representative, subject to communication sent to the certified email address azionistiunipolsai@pec.unipol.it or by fax to +39 055 4792006, or by calling +39 055 4794308. Shareholders are reminded that there will be no voting by correspondence or by electronic means for this Shareholders' Meeting.

Additionally, the date and/or place and/or attendance and/or voting mechanism and/or execution of the Shareholders' Meeting indicated in this notice calling the meeting are subject to compliance with prevailing law and/or the orders issued by the applicable Authorities due to the emergency caused by the Covid-19 epidemic in addition to the above-mentioned health protection principle. Notification will be promptly given of any changes using the same mechanisms provided for publishing the notice and/or in any case through the information channels required under prevailing laws.

Documentation and further information

The full notice calling the Shareholders' Meeting, available on the Company website (www.unipolsai.com), under the section *Governance/Shareholders' Meetings/2020/Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting 29 April 2020*), contains all the information and detailed instructions on the rights that may be exercised by Shareholders regarding attendance and representation at the Shareholders' Meetings, the right to submit questions and any additions to the agenda and to submit proposals on items that were already on the Shareholders' Meeting agenda.

The reports and proposed resolutions on items on the agenda will be made available to the public at the registered office and published on the aforementioned Company website, and on the website of the authorised storage mechanism *eMarket Storage* (www.emarketstorage.com) in accordance with the law, and will be transmitted to requesting parties.

The following will be available to the public:

- from today's date, the Directors' Report regarding items 1, 2 and 4 of the agenda for the ordinary session and on the only item on the extraordinary session;
- by 7 April 2020, (i) the Annual Report and other documents pursuant to Article 154-ter, paragraph 1 of the Consolidated Law on Finance, (ii) the Annual report on corporate governance and ownership structure and (iii) the Directors' Report with the proposed resolutions regarding item 3 on the agenda for the ordinary session.

By 14 April 2020, the financial statements of the subsidiaries and associated companies shall be made available at the registered office.

Fine Comunicato n.0230-21

Numero di Pagine: 4