

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
Shareholders' Meeting

Proposta di candidatura alla carica di
consigliere di amministrazione

30 aprile 2020

Unipol
GRUPPO

[PAGINA IN BIANCO]

Roberto Pittalis

Candidato alla carica di amministratore presentato dai soci aderenti al patto parasociale, rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998, che lega alcuni azionisti di Unipol

[PAGINA IN BIANCO]

Bologna, 8 aprile 2020

Spettabile

Unipol Gruppo S.p.A.

Via Stalingrado, 45

40128 Bologna

Via PEC segreteriagenerale@pec.unipol.it

Oggetto: Assemblea degli Azionisti di Unipol Gruppo S.p.A. convocata per il giorno 30 aprile 2020: proposta di candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione

Egregi Signori

Il sottoscritto Adriano Turrini, in qualità di Presidente del Patto di Sindacato avente ad oggetto azioni Unipol Gruppo S.p.A. (“**Unipol**” o la “**Società**”), rilevante ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.i., in essere tra Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop., Holmo S.p.A., Cooperare S.p.A., Coop Liguria Soc. Coop. di Consumo, Nova Coop Soc. Coop., Unicoop del Tirreno Soc. Coop., Coop Lombardia Soc. Coop., CCPL 2 S.p.A., PAR.COOP.IT S.p.A., Par. Co. S.p.A., Unibon S.p.A., Sofinco S.p.A., FinCCC S.p.A., Cefla Soc. Coop., CMB – Società Coop.va Muratori e Braccianti di Carpi e CAMST Soc. Coop. a r.l. (il “**Patto di Sindacato**”), e con riferimento all’Assemblea degli Azionisti di Unipol, convocata per il 30 aprile 2020 in unica convocazione (l’“**Assemblea**”) al fine di deliberare, tra l’altro, in merito al seguente punto 2) all’ordine del giorno della parte ordinaria:

“Composizione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti”

preso atto di quanto rappresentato dall’organo amministrativo della Società nella propria relazione illustrativa circa il predetto punto all’ordine del giorno, propone all’Assemblea – in nome e per conto dei soci aderenti al Patto di Sindacato, complessivamente titolari di n. 215.621.214 azioni ordinarie Unipol corrispondenti al 30,053% del capitale sociale avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria della Società – di nominare ai sensi dell’art. 10 dello statuto sociale di Unipol

- il Sig. **Roberto Pittalis**, nato a Savona in data 7 marzo 1971,

quale Consigliere di Amministrazione della Società, in sostituzione del Consigliere Francesco Berardini, prematuramente scomparso lo scorso 1° febbraio – che ricopriva la carica di consigliere non esecutivo e non indipendente della Società – nominato dall’assemblea ordinaria di Unipol del 18 aprile 2019, tratto dalla lista di maggioranza presentata dal vigente Patto di Sindacato.

Si allega alla presente proposta la seguente documentazione:

- dichiarazione con la quale il Sig. Roberto Pittalis accetta la propria candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, (i) di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società e (ii) l’inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità o sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire detta carica;

- il *curriculum vitae* del Sig. Roberto Pittalis, debitamente sottoscritto, contenente informazioni sulle relative caratteristiche personali e professionali.

Si richiede di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo o connesso alla presente proposta di delibera, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa applicabile, anche regolamentare, e dall'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Distinti saluti,

Il Presidente del Patto di Sindacato

(Adriano Turrini)



Allegati: c.s.

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

Il sottoscritto **ROBERTO PITTALIS**, nato a Savona il 7/03/1971, codice fiscale **PTTTRT71C07I480Q**, nell'eventualità della sua nomina quale Consigliere di Amministrazione di Unipol Gruppo S.p.A. (la "Società"),

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società.

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 di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 209/2005, come declinati nel D.M. n. 220/2011;
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità o sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile, nonché alle situazioni impeditive, di incompatibilità e di sospensione di cui al D.M. n. 220/2011 e all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011);
- di essere in linea con le disposizioni contenute nel Regolamento in materia di "Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo S.p.A." adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società.

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

Allega *curriculum vitae* riportante le proprie caratteristiche personali e professionali.

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 Regolamento (UE) 2016/679 e di prestare consenso 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.

Savona, 8 aprile 2020

firma

[PAGINA IN BIANCO]

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **PITTALIS ROBERTO**
Indirizzo **VIA RUSCA 25/4 – 17100 SAVONA**

Nazionalità **Italiana**
Luogo e Data di nascita **SAVONA, 07 MARZO 1971**
Codice Fiscale **PTT RRT 71C07 I480Q**

ESPERIENZA LAVORATIVA

**Presidente di Coop Liguria
dal 4 febbraio 2020**

**Direttore Amministrazione, Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione di Coop
Liguria
dal 01 gennaio 2020**

**Direttore Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione di Coop Liguria
dal 01 gennaio 2015 al 31 dicembre 2019**

**Ufficio Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione di Coop Liguria
dal 24 agosto 1998 al 31 dicembre 2014**

**Amministrazione Autoquadrifoglio s.r.l.
dal febbraio ad agosto 1998**

**INCARICHI ATTUALMENTE
RICOPERTI**

**Presidente di Coop Liguria
dal 4 febbraio 2020**

Presidente di TALEA S.p.A.
dal 10 febbraio 2020

Consigliere di COOP CONSORZIO NORD OVEST Soc. Consortile a r.l.
dal 23 aprile 2018

INCARICHI PRECEDENTEMENTE RICOPERTI

• Date (da – a) Vice Presidente di Coop Liguria
dal 17 giugno 2017 al 03 febbraio 2020

Consigliere di Amministrazione di TALEA S.p.A.
dal 26 aprile 2018 al 9 febbraio 2020

Consigliere di Amministrazione di DISTRIBUZIONE ROMA s.r.l.
da maggio 2016 a dicembre 2018

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Università degli studi di Genova
anni 1991-1997

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Tecniche Professionali, Ragionerie, Matematica, Statistica, Economia

• Qualifica conseguita Laurea in economia

Arenzano, 07 aprile 2020



[PAGINA IN BIANCO]



Unipol Gruppo S.p.A.
Sede Legale
Via Stalingrado, 45
40128 Bologna

www.unipol.it