



ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Bologna, 29 aprile 2020

L'Assemblea degli Azionisti di UnipolSai S.p.A. (l'"Assemblea") – riunitasi in data odierna con possibilità di partecipazione dei Soci esclusivamente tramite Computershare S.p.A., quale rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Testo Unico della Finanza (il "TUF"), nel rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia Covid-19 previste dalle disposizioni di legge applicabili – ha anzitutto approvato, in sede ordinaria, il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, i cui contenuti sono già noti al mercato.

L'Assemblea ha inoltre deliberato la distribuzione di dividendi per complessivi Euro 452 milioni circa, nella misura di Euro 0,160 per ciascuna azione ordinaria avente diritto.

Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 20 maggio 2020, con data stacco cedola a partire dal 18 maggio 2020 e con data di legittimazione a percepire il dividendo (*record date*) 19 maggio 2020.

Sempre in sede ordinaria, l'Assemblea ha:

- provveduto a nominare – in sostituzione del signor Francesco Berardini, prematuramente scomparso lo scorso 1° febbraio – un nuovo Amministratore nella persona del signor Roberto Pittalis, approvando la proposta presentata dal socio di maggioranza Unipol Gruppo S.p.A. Il mandato del signor Pittalis scadrà contestualmente a quello degli altri Amministratori attualmente in carica in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2021;
- approvato sia la prima che la seconda sezione della Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF, che include le politiche di remunerazione ai sensi del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018;
- autorizzato per la durata di 18 mesi, previa revoca della precedente autorizzazione, 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 100 milioni, nonché l'acquisto e la disposizione di azioni della controllante Unipol Gruppo S.p.A., ai sensi dell'art. 2359-*bis* del codice civile e nel rispetto del medesimo limite massimo di spesa di Euro 100 milioni, nei termini e alle condizioni di cui alla Relazione degli Amministratori per l'Assemblea.

L'Assemblea, in sede straordinaria, ha infine approvato – nel testo illustrato nella Relazione degli

Amministratori per l'Assemblea – le modifiche degli artt. 5 ("Gestione sociale"), 6 ("Misura del capitale"), 7 ("Azioni"), 10 ("Intervento e rappresentanza nell'Assemblea") e 15 ("Riunioni del Consiglio di Amministrazione"), finalizzate a: (i) in via prioritaria, introdurre la maggiorazione del diritto di voto di cui all'art. 127-*quinquies* del TUF, allo scopo di incentivare l'investimento a medio-lungo termine nella Società da parte dei propri Azionisti; (ii) semplificare i termini e le modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione per consentire una maggiore elasticità organizzativa e tempestività d'azione di tale organo e (iii) con l'occasione, allineare le disposizioni statutarie all'attuale quadro regolamentare in tema di attuazione delle disposizioni di vigilanza.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la compagnia assicurativa del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, in particolare nei Auto e Salute. Attiva anche nei rami Vita, UnipolSai conta un portafoglio di oltre 10 milioni di clienti e occupa una posizione di preminenza nella graduatoria nazionale dei gruppi assicurativi per raccolta diretta pari a circa 14,0 miliardi di euro, di cui 8,2 nei Danni e 5,8 nel Vita (dati 2019). La compagnia opera attraverso la più grande rete agenziale d'Italia, forte di circa 2.500 agenzie assicurative distribuite sul territorio nazionale. UnipolSai è attiva 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 (Arca Vita, Arca Assicurazioni e Incontra). Gestisce inoltre significative attività diversificate nei settori immobiliare, alberghiero (Gruppo UNA), medico-sanitario e agricolo (Tenute del Cerro). UnipolSai Assicurazioni è controllata da Unipol Gruppo S.p.A. e, al pari di quest'ultima, 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

Fine Comunicato n.0230-43

Numero di Pagine: 4