



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0265-33-2020	Data/Ora Ricezione 30 Aprile 2020 17:37:05	MTA
--	---	-----

Societa' : UNIPOL

Identificativo : 131660

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : UNIPOLN04 - Giay

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 30 Aprile 2020 17:37:05

Data/Ora Inizio : 30 Aprile 2020 17:37:06

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato stampa Gruppo Unipol -
Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli
Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.



ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Bologna, 30 aprile 2019

L'Assemblea degli Azionisti di Unipol Gruppo S.p.A. (l'"Assemblea" e "Unipol") – riunitasi in data odierna con possibilità di partecipazione dei Soci alla stessa 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 approvato la proposta di destinazione integrale dell'utile di esercizio a riserva straordinaria.

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 dai soci aderenti al patto parasociale cui aderiscono alcuni Azionisti di Unipol. 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 di Gruppo 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 300 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. 4, 6, 9, 12 e 13 dello Statuto sociale, 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) armonizzare le disposizioni statutarie con l'attuale assetto del Gruppo Unipol eliminando i riferimenti al Gruppo Bancario omonimo, venuto meno per effetto dell'avvenuta

cessione dell'intera partecipazione detenuta, direttamente e indirettamente, in Unipol Banca S.p.A. e, con l'occasione, allineare le disposizioni statutarie all'attuale quadro regolamentare in tema di attuazione delle disposizioni di vigilanza; (iii) 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.

Unipol Gruppo S.p.A.

Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa e leader in Italia nel Ramo Danni (in particolare nei settori Auto e Salute), con una raccolta complessiva pari a circa 14,0 miliardi di euro, di cui 8,2 miliardi nei Rami Danni e 5,8 miliardi nei Rami Vita (dati 2019). 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.. 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 (Arca Vita, Arca Assicurazioni e Incontra). Gestisce inoltre significative attività diversificate nei settori del recupero crediti (UnipolRec), immobiliare, alberghiero (Gruppo UNA), medico-sanitario 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	Giovanni Vantaggi
T. +39 335 8304078	T. +39 328 8317379
m.parboni@barabino.it	g.vantaggi@barabino.it

Seguici su



[Unipol Gruppo](#)



[@UnipolGroup_PR](#)



<http://changes.unipol.it>

www.unipol.it

Fine Comunicato n.0265-33

Numero di Pagine: 4