

Informazione Regolamentata n. 0230-81-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 23 Aprile 2024 14:13:01	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : UNIPOLSAI

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 189464

Utenza - Referente : UNIPOLSAIN10 - Nardi

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 23 Aprile 2024 14:13:01

Data/Ora Inizio Diffusione : 23 Aprile 2024 14:13:01

Oggetto : Comunicato stampa UnipolSai - Assemblea  
ordinaria e straordinaria degli Azionisti

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

## ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Bologna, 23 aprile 2024

L'Assemblea degli Azionisti di UnipolSai S.p.A. (anche la "Società"), riunitasi in data odierna, ha approvato, in sede ordinaria, il bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, i cui contenuti sono già noti al mercato.

L'Assemblea ha deliberato la distribuzione di dividendi per complessivi euro 467 milioni circa, nella misura di euro 0,165 per ciascuna azione ordinaria avente diritto.

Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 22 maggio 2024, con data stacco cedola a partire dal 20 maggio 2024 e con data di legittimazione a percepire il dividendo stesso (*record date*) il 21 maggio 2024.

Sempre in sede ordinaria, l'Assemblea:

- ha nominato il Collegio Sindacale e il suo Presidente, per il triennio 2024-2026, nonché stabilito il relativo compenso, sulla base dell'unica lista e delle proposte presentate nei termini e con le modalità di legge da Unipol Gruppo S.p.A., azionista di maggioranza della Società. In particolare, sono risultati eletti 3 Sindaci effettivi e 2 Sindaci supplenti nelle persone dei signori:

Cesare Conti	Presidente
Rossella Porfido	Sindaco effettivo
Maurizio Leonardo Lombardi	Sindaco effettivo
Roberto Tieghi	Sindaco supplente
Luciana Ravicini	Sindaco supplente

- ha approvato la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 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 (la "Relazione");
- si è espressa a favore della seconda sezione della Relazione;
- ha 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 100 milioni di euro, 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 100 milioni di euro,

il tutto conformemente alle rispettive proposte formulate dall'organo amministrativo.

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

Amministratori per l'Assemblea la modifica dell'art. 6 dello statuto sociale ("Misura del capitale") ai fini dell'aggiornamento degli elementi del patrimonio netto delle gestioni Danni e Vita ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17.

\*\*\*\*\*

### UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la compagnia assicurativa del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, in particolare nei settori 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 15,1 miliardi di euro, di cui 8,7 miliardi nei Rami Danni e 6,4 miliardi nei Rami Vita (dati 2023). La compagnia opera attraverso la più grande rete agenziale d'Italia, forte di oltre 2.300 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 e Arca Assicurazioni). Gestisce inoltre significative attività diversificate nei settori immobiliare, alberghiero (Gruppo UNA), medico-sanitario (Centro Medico Santagostino) 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
---	---

Fine Comunicato n.0230-81-2024

Numero di Pagine: 4