

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Bologna, 28 aprile 2021

L'Assemblea degli Azionisti di UnipolSai S.p.A. (l'"Assemblea" e la "Società") – riunitasi in data odierna con possibilità di partecipazione dei Soci esclusivamente tramite delega rilasciata a Computershare S.p.A., quale rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Testo Unico della Finanza (il "TUF") – ha approvato, in sede ordinaria, il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, i cui contenuti sono già noti al mercato, nonché la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio, che prevede la distribuzione di dividendi per complessivi Euro 538 milioni circa, nella misura di Euro 0,19 per ciascuna azione ordinaria avente diritto.

Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 26 maggio 2021, con data stacco cedola a partire dal 24 maggio 2021 e con data di legittimazione a percepire il dividendo (*record date*) 25 maggio 2021.

Sempre in sede ordinaria, l'Assemblea ha:

- nominato, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, quale componente del Consiglio di Amministrazione, il Signor Mario Cifiello, il cui mandato veniva a scadenza con l'odierna Assemblea; la nomina del Signor Cifiello scadrà contestualmente a quella degli altri Amministratori attualmente in carica e, pertanto, in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2021;
- nominato – in sostituzione della dimissionaria Signora Maria Rosaria Maugeri – un nuovo Amministratore nella persona della Signora Maria Paola Merloni, approvando la proposta presentata dal socio di maggioranza Unipol Gruppo S.p.A. ("Unipol"). Anche il mandato della signora Merloni scadrà, contestualmente a quello degli altri Amministratori attualmente in carica, in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2021;
- nominato il Collegio Sindacale, sulla base delle liste presentate nei termini e con le modalità di legge da Azionisti della Società, stabilendone il compenso. In particolare, sono risultate prima e seconda per numero di voti le liste presentate, rispettivamente, da Unipol e da alcune società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali (quest'ultima, la "Lista di minoranza"). Risultano quindi eletti 3 Sindaci effettivi e 3 Sindaci supplenti nelle persone dei signori:

Cesare Conti	Presidente (unico candidato a Sindaco effettivo nella Lista di minoranza);
Angelo Mario Giudici	Sindaco effettivo;
Silvia Bocci	Sindaco effettivo;
Sara Fornasiero	Sindaco supplente (unico candidato a Sindaco supplente nella Lista di minoranza);

Roberto Tieghi Sindaco supplente;

Luciana Ravicini Sindaco supplente.

Il mandato del Collegio Sindacale verrà a scadenza con l'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2023;

- approvato sia la prima che la seconda 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;
- 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, 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;
- approvato, anche ai sensi dell'art. 2393, comma 6, del codice civile, i termini e le condizioni (di cui alla Relazione degli Amministratori per l'Assemblea) dell'accordo sottoscritto in data 4-5 marzo 2021 avente ad oggetto la transazione delle azioni di responsabilità promosse nel 2013 e nel 2014 da UnipolSai e da altre società del Gruppo Unipol nei confronti dei membri della famiglia Ligresti, di ex amministratori ed ex sindaci di Fondiaria-SAI S.p.A., di Milano Assicurazioni S.p.A. e di alcune società controllate da queste ultime, nonché di altri convenuti.

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

- l'aggiornamento dell'art. 6 ("Misura del capitale") dello statuto sociale, con riferimento agli elementi del patrimonio netto delle gestioni Danni e Vita ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 17/2008;
- la modifica degli artt. 23 ("Sindaci") e 24 ("Nomina e retribuzione") dello statuto sociale, con riferimento al numero dei Sindaci supplenti che compongono il Collegio Sindacale.

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 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 circa 12,2 miliardi di euro, di cui 7,9 nei Danni e 4,3 nel Vita (dati 2020). La compagnia opera attraverso la più grande rete agenziale d'Italia, forte di circa 2.400 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 a m.parboni@barabino.it	Giovanni Vantaggi T. +39 328 8317379 g.vantaggi@barabino.it
---	---