

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Bologna, 28 aprile 2022

L'Assemblea degli Azionisti di Unipol Gruppo S.p.A. (anche la "Società"), riunitasi in data odierna, ha approvato il bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2021, 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 215 milioni di Euro, nella misura di Euro 0,30 per ciascuna azione ordinaria avente diritto.

Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 25 maggio 2022, con stacco cedola a partire dal 23 maggio 2022 e con data di legittimazione a percepire il dividendo (*record date*) 24 maggio 2022.

L'Assemblea ha inoltre provveduto a nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per i tre esercizi 2022, 2023 e 2024 e, quindi, fino all'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2024.

In particolare - sulla base delle rispettive liste presentate dai soci aderenti al patto parasociale, rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998, che lega alcuni Azionisti di Unipol e da alcune società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali - l'Assemblea ha:

a) stabilito in 15 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori:

- Gianmaria Balducci;
- Daniela Becchini;
- Mario Cifiello;
- Carlo Cimbri;
- Ernesto Dalle Rive;
- Roberta Datteri;
- Cristina De Benetti;
- Patrizia De Luise;
- Massimo Desiderio;
- Daniele Ferrè;
- Paolo Fumagalli;
- Claudia Merlino;
- Roberto Pittalis;
- Annamaria Trovò;
- Carlo Zini.

Il signor Desiderio è stato nominato in quanto primo candidato della lista risultata seconda per numero di voti;

b) nominato il Collegio Sindacale, composto da 3 Sindaci effettivi e 2 Sindaci supplenti, nelle

persone dei signori:

- Mario Civetta, Presidente;
- Maurizio Leonardo Lombardi, Sindaco effettivo;
- Rossella Porfido, Sindaco effettivo;
- Luciana Ravicini, Sindaco supplente;
- Massimo Gatto, Sindaco supplente.

Il Presidente del Collegio Sindacale signor Civetta ed il Sindaco supplente signor Gatto sono stati eletti quali unici candidati delle rispettive sezioni della lista risultata seconda per numero di voti.

I *curricula vitae* dei richiamati Amministratori e Sindaci sono consultabili nel sito *internet* della Società all'indirizzo www.unipol.it – Sezione *Governance/Assemblee/2022/Assemblea ordinaria 28 aprile 2022 – Documenti*.

L'Assemblea ha inoltre:

- 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;
- approvato il piano di compensi basato su strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico della Finanza;
- 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;
- deliberato di modificare il Regolamento Assembleare,

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

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Unipol ha successivamente provveduto a deliberare in merito alle cariche sociali, nominando – per tutta la durata del suo mandato e, quindi, fino all'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2024 – i signori:

- Carlo Cimbri nella carica di Presidente;
- Ernesto Dalle Rive nella carica di Vice Presidente.

Inoltre, l'organo amministrativo ha deliberato di nominare un Direttore Generale nella persona del signor Matteo Laterza.

Il Consiglio di Amministrazione ha, infine, provveduto alla nomina del signor Luca Zaccherini quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Unipol Gruppo

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 13,3 miliardi di euro, di cui 7,9 miliardi nei Rami Danni e 5,4 miliardi nei Rami Vita (dati 2021). Unipol adotta una strategia di offerta integrata e copre l'intera gamma dei prodotti assicurativi e finanziari, operando principalmente attraverso la controllata UnipolSai Assicurazioni. 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
T. +39 335 8304078
m.parboni@barabino.it

Giovanni Vantaggi
T. +39 328 8317379
g.vantaggi@barabino.it