

Informazione Regolamentata n. 0230-44-2015	Data/Ora Ricezione 17 Giugno 2015 16:48:01	MTA
--------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-----

Societa' : UNIPOLSAI

Identificativo : 59834

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : UNIPOLSAIN05 - Giay

Tipologia : IRED 02; IRED 01

Data/Ora Ricezione : 17 Giugno 2015 16:48:01

Data/Ora Inizio : 17 Giugno 2015 17:03:01

Diffusione presunta

Oggetto : Assemlea azionisti, approvazione bilancio e
dividendo

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Bologna, 17 giugno 2015

UNIPOLSAI: ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea dei Soci di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., riunitasi in data odierna, ha approvato il Bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2014, i cui contenuti sono già noti al mercato.

L'Assemblea ha inoltre deliberato, nel rispetto dei privilegi spettanti agli Azionisti di risparmio di categoria "A" e "B", la distribuzione di dividendi per complessivi circa 484 milioni di euro (pari ad un *payout* di circa il 65%), nella misura di:

- **0,175 euro** per ciascuna azione ordinaria, per un totale di circa 398 milioni di euro
- **6,5 euro** per ciascuna azione di risparmio di categoria "A", per un totale di circa 8 milioni di euro
- **0,20438 euro** per ciascuna azione di risparmio di categoria "B", per un totale di circa 77 milioni di euro.

Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 24 giugno 2015, con data stacco cedola il 22 giugno 2015 e *record date* il 23 giugno 2015.

L'Assemblea ordinaria ha inoltre:

- nominato quale componente del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione della signora Maria Antonietta Pasquariello dimessasi nel mese di febbraio 2015, la signora Cristina De Benetti, il cui mandato scadrà contestualmente a quello degli altri Amministratori attualmente in carica in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2015; la signora De Benetti si qualifica quale Amministratore indipendente, sia ai sensi del Codice di autodisciplina delle società quotate, sia ai sensi del Testo Unico della Finanza;
- nominato il Collegio Sindacale, che resterà in carica fino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2017, stabilendone il compenso. Sulla base delle liste presentate dal socio di maggioranza Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e da alcune società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali (lista di minoranza), sono stati nominati 3 Sindaci effettivi e 3 Sindaci supplenti nelle persone dei signori:

Paolo Fumagalli	Presidente (unico candidato a Sindaco effettivo nella lista di minoranza);
Giuseppe Angiolini	Sindaco effettivo;
Silvia Bocci	Sindaco effettivo;
Domenico Livio Trombone	Sindaco supplente;
Luciana Ravicini	Sindaco supplente;
Donatella Busso	Sindaco supplente (unico candidato a Sindaco supplente nella lista di minoranza).

- approvato la Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza e dell'art. 24 del Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011;
- 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 Finanziario S.p.A., ai sensi dell'art. 2359-bis del codice civile e nel rispetto del limite massimo di spesa di 50 milioni di euro, così come illustrato nella Relazione degli Amministratori per l'odierna Assemblea.

L'Assemblea, in sede straordinaria, ha infine approvato la modifica degli artt. 8 ("Assemblee degli azionisti") e 17 ("Poteri del Consiglio di Amministrazione") dello Statuto Sociale, al fine di adeguare le disposizioni statutarie alla vigente Procedura per l'effettuazione di operazioni con parti correlate, adottata dalla Società ai sensi del Regolamento CONSOB n.17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche, in tema di *whitewash* e di operazioni aventi carattere di urgenza.

Contatti

Ufficio Stampa Gruppo Unipol

Fernando Vacarini
Tel. +39/051/5077705
pressoffice@unipol.it

Barabino & Partners

Massimiliano Parboni
m.parboni@barabino.it
Tel. +39/335/8304078
Giovanni Scognamiglio
g.scognamiglio@barabino.it
Tel. +39/340/3161942

Investor Relations Gruppo Unipol

Adriano Donati
Tel. +39/051/5077933
investor.relations@unipolsai.it

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 nell'R.C. Auto. 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 16 miliardi di euro, di cui 8,4 nei Danni e 7,6 nel Vita (dati 2014).

La compagnia opera attualmente attraverso 5 divisioni con la più grande rete agenziale d'Italia, forte di circa 3.800 agenzie assicurative e 7.300 subagenzie distribuite sul territorio nazionale.

UnipolSai Assicurazioni è controllata da Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e, al pari di quest'ultima, è quotata alla Borsa Italiana, di cui rappresenta uno dei titoli a maggiore capitalizzazione.

Fine Comunicato n.0230-44

Numero di Pagine: 4