

<p>Informazione Regolamentata n. 0265-91-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 29 Aprile 2026 12:56:05</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : UNIPOL

Utenza - referente : UNIPOLN08 - Nardi Alessandro

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2026 12:56:05

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Aprile 2026 12:56:05

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

Testo del comunicato

Vedi allegato

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Milano, 29 aprile 2026

L'Assemblea degli Azionisti di Unipol Assicurazioni S.p.A. ("**Unipol**" o la "**Società**"), riunitasi in data odierna, ha approvato il bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2025, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, i cui contenuti sono già noti al mercato.

L'Assemblea ha deliberato la distribuzione di dividendi per circa complessivi 804 milioni di euro, nella misura di 1,12 euro per ciascuna azione ordinaria avente diritto.

Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 20 maggio 2026, con stacco cedola a partire dal 18 maggio 2026 e con data di legittimazione a percepire il dividendo stesso (*record date*) 19 maggio 2026.

L'Assemblea, in sede ordinaria, ha provveduto a nominare un nuovo Amministratore nella persona della signora Franca Brusco, approvando la proposta presentata dai soci aderenti al patto parasociale cui aderiscono alcuni Azionisti di Unipol. Il mandato della signora Brusco scadrà, contestualmente a quello degli altri Amministratori attualmente in carica, in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2027.

La signora Brusco, in sede di accettazione della candidatura, si è dichiarata indipendente ai sensi del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate, del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF") e del Decreto Ministeriale n. 88/2022. Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla puntuale verifica del possesso dei requisiti e del soddisfacimento dei criteri di idoneità alla carica della stessa in occasione della prossima riunione prevista per il 14 maggio 2026.

Il *curriculum vitae* del nuovo Amministratore è consultabile nel sito *internet* della Società all'indirizzo www.unipol.com – Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti – 29 aprile 2026 – Documenti.

L'Assemblea, in sede ordinaria, 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;
- 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, nel rispetto del limite massimo di spesa di 1 miliardo di euro,

il tutto in conformità 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 – le modifiche degli artt. 5 ("Capitale") e 19 ("Utili sociali") dello Statuto sociale, finalizzate rispettivamente (i) all'aggiornamento della rappresentazione delle singole voci che compongono il patrimonio netto aziendale, distintamente attribuite alla gestione

Danni e alla gestione Vita e (ii) ad attribuire all'Assemblea ordinaria degli Azionisti la competenza a determinare la quota di utile netto – residuo alla distribuzione dei dividendi – da destinare per finalità socio-assistenziali e di beneficenza. Dette modifiche entreranno in vigore successivamente all'approvazione da parte dell'IVASS.

Gruppo Unipol

È uno dei principali gruppi assicurativi in Europa e leader in Italia nei rami Danni (in particolare nei settori Auto e Salute), con una raccolta complessiva pari a 17,4 miliardi di euro, di cui 9,6 miliardi nei Rami Danni e 7,8 miliardi nei Rami Vita (dati 2025). Adotta una strategia di offerta integrata e copre l'intera gamma dei prodotti assicurativi, operando principalmente attraverso la capogruppo Unipol Assicurazioni, UniSalute (leader nell'assicurazione sanitaria in Italia), Linear (assicurazione auto diretta), Arca Vita e Arca Assicurazioni (bancassicurazione Vita e Danni, tramite gli sportelli di BPER e altre banche), SIAT (assicurazione trasporti), DDOR (compagnia assicuratrice operante in Serbia). È attivo inoltre nei settori immobiliare, alberghiero (UNA Italian Hospitality), medico-sanitario (Santagostino) e vitivinicolo (Tenute del Cerro). Le azioni ordinarie di Unipol Assicurazioni S.p.A. sono quotate alla Borsa Italiana dal 1990 e presenti nel FTSE MIB® e nel MIB® ESG.

Gruppo Unipol

Media Relations
Fernando Vacarini
pressoffice@unipol.it

Investor Relations
Alberto Zoia
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.0265-91-2026

Numero di Pagine: 4