

UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO - S.p.a.

Sede legale in Bologna, via Stalingrado n. 45
Capitale sociale € 2.391.426.100 interamente versato
Codice fiscale e numero di iscrizione
al registro delle imprese di Bologna 00284160371

Convocazione di assemblea ordinaria

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso la sede sociale di UGF Banca S.p.A., in Bologna, Piazza della Costituzione n. 2, per il giorno 22 aprile 2009, alle ore 10,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 23 aprile 2009, stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente

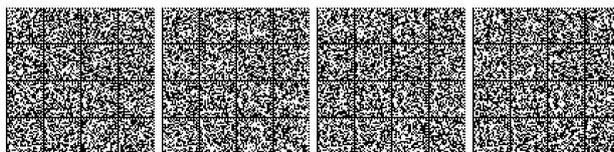
ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un Amministratore, ai sensi dell'art. 2386, comma primo, del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Acquisto e disposizione di azioni proprie e della società controllante. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Legittimazione all'intervento

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea i possessori di azioni ordinarie per i quali sia pervenuta alla Società, entro i due giorni non festivi antecedenti la data fissata per la prima convocazione della riunione assembleare, la comunicazione dell'intermediario prevista dall'Art. 2370, secondo comma, del codice civile.

Al fine di agevolare la verifica della legittimazione dei titolari del diritto di intervento in Assemblea e dei poteri rappresentativi di coloro che intervengono in rappresentanza legale o volontaria dei predetti titolari, la relativa documen-



tazione potrà essere fatta pervenire anticipatamente rispetto alla data di prima convocazione dell'Assemblea, anche in copia, per posta, o a mezzo di telefax (nr. 051-5076609), previo avviso telefonico (nr. 051-5077240/051-5076225). La predetta documentazione, ove preventivamente trasmessa in copia, dovrà essere presentata in originale il giorno dell'Assemblea.

Argomenti all'Ordine del Giorno

Nomina di un Amministratore

A seguito delle dimissioni rassegnate dal Consigliere Signor Fabio Borghi, sostituito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2008 dal Signor Pier Luigi Celli, viene proposta all'Assemblea la nomina del medesimo Signor Pier Luigi Celli (il cui curriculum vitae sarà disponibile sul sito internet www.unipolgf.it, all'interno della documentazione illustrativa sull'argomento). A tale riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'Art. 10, ultimo comma, dello Statuto sociale, in occasione di tale nomina non trova applicazione il meccanismo del voto di lista.

Documentazione

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.unipolgf.it. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Bologna, 19 marzo 2009

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
Pierluigi Stefanini

