

**SCHEDA DI ADESIONE****ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA**

ai sensi dell'art. 102 e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio n. 58, 1998, come successivamente modificato ed integrato (l'“**Offerta**”),  
promossa da Unipol Gruppo S.p.A. (l'“**Offerente**”)  
su massime n. 418.788.217 azioni ordinarie UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (l'“**Emittente**”), oltre a massime n. 4.622 azioni ordinarie  
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. eventualmente attribuite nell'ambito dei piani di compensi basati su strumenti finanziari di tipo  
*performance share*

Spett. le Intermediario Incaricato _____ Il/la sottoscritto/a ( <i>nome, cognome o denominazione sociale</i> ) _____ nato/a _____ il _____ codice fiscale/partita IVA _____ cittadinanza/nazionalità _____ residente/con sede legale in _____ provincia _____ Via _____ CAP _____ titolare di n. _____ azioni ordinarie dell'Emittente (le “ <b>Azioni</b> ”), prive di indicazione del valore nominale, con godimento regolare e liberamente trasferibili, di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di vincoli di ogni genere e natura, reali, obbligatori e/o personali; preso atto del fatto che i termini con iniziale maiuscola non altrimenti definiti nella presente scheda di adesione (la “ <b>Scheda di Adesione</b> ”) hanno lo stesso significato loro attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell'Offerta (il “ <b>Documento di Offerta</b> ”)	
<b>DICHIARA</b>	di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta come da Documento di Offerta predisposto ai fini della stessa e messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso la sede legale dell'Emittente (in Bologna, Via Stalingrado n. 45), la sede legale dell'Offerente (in Bologna, Via Stalingrado n. 45), presso la sede dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e degli Intermediari Incaricati come indicati nel Documento di Offerta, nonché reperibile sul sito <i>internet</i> dell'Offerente ( <a href="http://www.unipol.it">www.unipol.it</a> ), dell'Emittente ( <a href="http://www.unipolsai.com">www.unipolsai.com</a> ) e <i>Global Information Agent</i> ( <a href="http://www.morrowsodali-transactions.com">www.morrowsodali-transactions.com</a> ).
<b>ADERISCE</b>	irrevocabilmente alla presente Offerta per n. _____ Azioni che: <input type="checkbox"/> risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. _____ intestato a: _____; <input type="checkbox"/> verranno immesse nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa; <input type="checkbox"/> vengono depositate presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione; <input type="checkbox"/> verranno a Voi trasferite/depositate, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione.
<b>AUTORIZZA</b>	l'immissione delle Azioni sopra indicate in deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta, ove previsto.
<b>CONSENTE</b>	sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio, ove previsto, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire in nome e per conto del/della sottoscritto/a Aderente, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni all'Offerente, il tutto a fronte del pagamento del Corrispettivo dell'Offerta secondo quanto meglio precisato nel Documento di Offerta.
<b>DICHIARA</b>	di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione, a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione.
<b>PRENDE ATTO</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salvo quanto previsto dall'art. 44, comma 7, del Regolamento Emittenti, che prevede espressamente la revocabilità delle adesioni dopo la pubblicazione di un'offerta concorrente o di un rilancio;</li> <li>che il Periodo di Adesione ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 8 aprile 2024 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 26 aprile 2024, estremi inclusi, salvo proroghe;</li> <li>che la sottoscrizione può essere effettuata anche presso un Intermediario Depositario, il quale dovrà far pervenire la sottoscrizione ad un Intermediario Incaricato;</li> <li>che resta ad esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione e, se del caso, non depositino le Azioni portate in adesione all'Offerta presso l'Intermediario Incaricato entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione, nonché il rischio che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento;</li> <li>che l'Offerente riconoscerà a ciascun Aderente all'Offerta un Corrispettivo in contanti pari ad Euro 2,700 (<i>cum dividendo</i>, ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi distribuiti dall'Emittente), il tutto come meglio descritto nei Paragrafi A.3 ed E.1 del Documento di Offerta e con le modalità indicate alla Sezione F del Documento di Offerta;</li> <li>che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato, salvo proroghe o modifiche dell'Offerta, nei termini e con le modalità rese note ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in contanti alla Data di Pagamento. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente;</li> <li>che per tutto il periodo in cui le Azioni risulteranno vincolate all'Offerta e, quindi, sino alla Data di Pagamento, gli Aderenti all'Offerta potranno esercitare i diritti patrimoniali (ad esempio, diritto di opzione) e sociali (quale il diritto di voto) relativi alle Azioni, che resteranno nella titolarità degli stessi Aderenti;</li> <li>che il Corrispettivo si intende al netto di bolli, in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente. L'imposta sostitutiva delle plusvalenze, qualora dovuta, resterà a carico degli Aderenti all'Offerta.</li> </ol>
<b>AUTORIZZA</b>	codesto Intermediario Incaricato a regolare/far regolare: <input type="checkbox"/> mediante accredito sul c/c n. _____ intestato a _____, presso _____, IBAN _____; <input type="checkbox"/> mediante assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da inviare a _____

	L'importo di Euro _____ rappresentante il Corrispettivo complessivo spettante per le Azioni portate in adesione all'Offerta (ovvero il minore importo derivante dalla distribuzione del dividendo come meglio descritto nei Paragrafi A.3 ed E.1 del Documento di Offerta)
<b>DICHIARA</b>	<p>a) di essere al corrente che l'Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni ed è promossa in Italia, in quanto le Azioni sono negoziate sull'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;</p> <p>b) di essere al corrente che l'Offerta non è stata e non sarà promossa, né diffusa negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada e Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (collettivamente, gli "Altri Paesi") (per ulteriori informazioni si rimanda alla Premessa 4 e alla Sezione F, Paragrafo F.4, del Documento di Offerta);</p> <p>c) di trovarsi al di fuori degli Altri Paesi ove l'Offerta non è consentita in assenza di specifica autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente, quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.</p>

*Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento"), si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno trattati da parte di Unipol Gruppo S.p.A. con sede legale in Via Stalingrado n. 45, 40128, Bologna (www.unipol.it), quale titolare del trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e/o strumentali all'Offerta (a titolo di esempio, raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, Riparto ed assegnazione). La richiesta di adesione all'Offerta rappresenta, ai sensi dell'articolo 6 (1) (b) del Regolamento, la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. I dati personali saranno, altresì, trattati per adempiere agli obblighi di legge ai quali è soggetto l'Offerente. Precisiamo che il conferimento dei dati personali è necessario per dare esecuzione alla Sua richiesta e, pertanto, il mancato conferimento anche parziale degli stessi determina l'irricevibilità della stessa. I dati saranno conservati per il solo periodo di tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità, dopodiché saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere o difendere un diritto del titolare del trattamento.*

*Relativamente al suddetto trattamento, contattando il titolare – anche nella persona del Responsabile per la protezione dei dati – presso la sopracitata sede ovvero scrivendo all'indirizzo e-mail [privacy@unipol.it](mailto:privacy@unipol.it), l'interessato potrà esercitare tutti i diritti previsti dalla normativa privacy (articoli 15 – 22 del Regolamento). In particolare, l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano, di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione, se trattati illecitamente, e la portabilità dei Dati che Lei ci ha fornito, qualora trattati in modo automatizzato sulla base di un Suo consenso o per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (articolo 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce, altresì, il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e di opporsi al trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare. Resta fermo, inoltre, il Suo diritto di rivolgersi al Garante Privacy, anche attraverso la presentazione di un reclamo, ove ritenuto necessario, per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti.*

*Precisiamo che i dati personali saranno altresì trattati, in qualità di separati ed autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione, dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dagli Intermediari Incaricati, dagli Intermediari Depositari e da società o collaboratori da questi individuati che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessarie all'operazione, ai quali i dati personali potranno essere comunicati per le finalità strettamente connesse all'Offerta. Gli estremi identificativi di tali ultimi soggetti potranno essere conosciuti rivolgendosi direttamente all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, all'Offerente, agli Intermediari Incaricati ed agli Intermediari Depositari.*

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

<p>_____ L'Aderente o il suo rappresentante</p>	<p>_____ Timbro e firma dell'Intermediario Incaricato</p>
---	---

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara all'atto della presentazione da parte dell'aderente (o suo rappresentante) e sotto la propria responsabilità:

- di essere depositario delle sopraindicate Azioni di cui è titolare l'Aderente;
- di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine ultimo dell'Offerta, salvo eventuali proroghe.

\_\_\_\_\_  
Timbro e firma dell'Intermediario Depositario

**FOGLIO N. 1 - COPIA PER L'INTERMEDIARIO INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI**

**FOGLIO N. 2 - COPIA PER L'INTERMEDIARIO INCARICATO**

**FOGLIO N. 3 - COPIA PER L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO**

**FOGLIO N. 4 - COPIA PER L'ADERENTE**