

NON SONO CONSENTITI IL RILASCIO, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE AD ALCUN SOGGETTO SITUATO O RESIDENTE NEGLI STATI UNITI, NEI LORO TERRITORI E POSSEDIAMENTI, IN ALCUNO STATO DEGLI STATI UNITI E NEL DISTRICT OF COLUMBIA O AD ALCUN SOGGETTO STATUNITENSE (COME DEFINITO NELLA REGULATION S DEL UNITED STATES SECURITIES ACT DEL 1933 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI), O A QUALSIASI SOGGETTO SITUATO O RESIDENTE IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI TALE CONDOTTA COSTITUISCA ILLICITO.

EMISSIONE DA PARTE DI UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. DI OBBLIGAZIONI SUBORDINATE RESTRICTED TIER 1

Bologna, 13 gennaio 2026

Il Consiglio di Amministrazione di Unipol Assicurazioni S.p.A. (“**Unipol**” o la “**Società**”) ha autorizzato l’emissione da parte della Società di obbligazioni subordinate Restricted Tier 1 in ammontare *benchmark*, da emettere in forma dematerializzata e da accentrarsi presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli) (le “**Obbligazioni**”). Le Obbligazioni saranno collocate - subordinatamente alle condizioni di mercato - esclusivamente presso investitori qualificati nazionali e internazionali (ad eccezione degli investitori statunitensi) e si prevede che saranno ammesse alla negoziazione sul mercato Euro MTF e quotate nella c.d. *Official List* della Borsa del Lussemburgo.

L’organo amministrativo della Società ha conferito mandato all’Amministratore Delegato di dare concreta attuazione all’operazione in un’unica *tranche*, subordinatamente alle condizioni di mercato, e di determinarne le caratteristiche dettagliate, compreso l’importo nominale dell’emissione, la data di emissione, il prezzo di emissione e il tasso di interesse.

La Società ha incaricato Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e J.P. Morgan SE in qualità di *Global Coordinator* e *Joint Lead Manager*, BNP Paribas, Goldman Sachs International e IMI - Intesa Sanpaolo S.p.A. in qualità di *Joint Lead Manager* per l’emissione.

Unipol incontrerà oggi gli investitori istituzionali per presentare l’operazione al mercato.

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 15,6 miliardi di euro, di cui 9,2 miliardi nei Rami Danni e 6,4 miliardi nei Rami Vita (dati 2024). Adotta una strategia di offerta integrata e copre l’intera gamma dei prodotti assicurativi, operando principalmente attraverso la capogruppo Unipol Assicurazioni, UniSalute (leader nella assicurazione sanitaria in Italia), Linear (assicurazione auto diretta), Arca Vita ed Arca Assicurazioni (bancassicurazione Vita e Danni, tramite gli sportelli di BPER, Banca Popolare di Sondrio 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
--	---