

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 23 APRILE 2018

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 818 Azionisti in proprio o per delega per n. 2.253.054.220 azioni ordinarie pari al 79,621175% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Parte ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2.244.951.774	99,640424	99,640424	79,334841
Contrari	225.536	0,010010	0,010010	0,007970
Astenuti	4.274.537	0,189722	0,189722	0,151059
Non Votanti	3.601.373	0,159844	0,159844	0,127270
Totale	2.253.053.220	100,000000	100,000000	79,621140

2. Composizione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nomina Cristina De Benetti

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2.110.854.148	93,688735	93,688735	74,595936
Contrari	136.766.646	6,070289	6,070289	4,833226
Astenuti	612.065	0,027166	0,027166	0,021630
Non Votanti	4.817.261	0,213811	0,213811	0,170238
Totale	2.253.050.120	100,000000	100,000000	79,621030

Nomina Vittorio Giovetti

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2.081.811.124	92,399681	92,399681	73,569578
Contrari	136.766.646	6,070289	6,070289	4,833226
Astenuti	29.655.089	1,316220	1,316220	1,047988
Non Votanti	4.817.261	0,213811	0,213811	0,170238
Totale	2.253.050.120	100,000000	100,000000	79,621030

3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2018 – 2019 – 2020 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	2.084.372.617	92,523281	92,523281	73,660099
LISTA 2	161.613.436	7,173864	7,173864	5,711292
Contrari	2.246.650	0,099727	0,099727	0,079395
Astenuti	4.339.572	0,192629	0,192629	0,153357
Non Votanti	236.536	0,010500	0,010500	0,008359
Totale	2.252.808.811	100,000000	100,000000	79,612502

Determinazione del compenso del Collegio Sindacale

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2.192.694.508	97,331584	97,331584	77,488110
Contrari	48.197.286	2,139431	2,139431	1,703254
Astenuti	7.070.256	0,313842	0,313842	0,249857
Non Votanti	4.846.761	0,215143	0,215143	0,171281
Totale	2.252.808.811	100,000000	100,000000	79,612502

4. 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2.130.892.403	94,588253	94,588253	75,304072
Contrari	116.991.782	5,193152	5,193152	4,134398
Astenuti	73.265	0,003252	0,003252	0,002589
Non Votanti	4.851.261	0,215343	0,215343	0,171440
Totale	2.252.808.711	100,000000	100,000000	79,612499

5. Acquisto e disposizione di azioni proprie e della società controllante. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2.176.047.546	96,592646	96,592646	76,899819
Contrari	71.490.514	3,173395	3,173395	2,526419
Astenuti	168	0,000007	0,000007	0,000006
Non Votanti	5.270.483	0,233952	0,233952	0,186255
Totale	2.252.808.711	100,000000	100,000000	79,612499

Parte straordinaria

1. Modifica dell'art. 13 ("Consiglio di Amministrazione") dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2.247.665.110	99,773408	99,773408	79,430728
Contrari	287.340	0,012755	0,012755	0,010154
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	4.817.261	0,213837	0,213837	0,170238
Totale	2.252.769.711	100,000000	100,000000	79,611121