

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 27 APRILE 2016

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 784 Azionisti in proprio o per delega per n. 2.087.169.185 azioni ordinarie pari al 73,758978% 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 2015; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale per UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Liguria – Società di Assicurazioni – S.p.A. e Liguria Vita S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2.065.462.007	98,959982	98,959982	72,991863
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	4.780.572	0,229046	0,229046	0,168942
Non Votanti	16.926.356	0,810972	0,810972	0,598165
Totale	2.087.168.935	100,000000	100,000000	73,758969

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, previa determinazione del numero dei componenti 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	1.790.688.415	85,852675	85,852675	63,281572
LISTA 2	289.864.896	13,897268	13,897268	10,243606
Contrari	4.535.807	0,217465	0,217465	0,160292
Astenuti	679.816	0,032593	0,032593	0,024024
Non Votanti	1	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2.085.768.935	100,000000	100,000000	73,709494

Determinazione Compenso CdA

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.843.308.263	88,375480	88,375480	65,141118
Contrari	175.405.868	8,409650	8,409650	6,198710
Astenuti	50.128.401	2,403354	2,403354	1,771500
Non Votanti	16.926.355	0,811516	0,811516	0,598165
Totale	2.085.768.887	100,000000	100,000000	73,709492

3. 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	1.904.345.114	91,302454	91,302454	67,298114
Contrari	120.761.342	5,789816	5,789816	4,267614
Astenuti	43.721.766	2,096209	2,096209	1,545094
Non Votanti	16.926.355	0,811522	0,811522	0,598165
Totale	2.085.754.577	100,000000	100,000000	73,708987

4. Approvazione del piano di compensi basato su strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico della Finanza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.917.016.057	91,914364	91,914364	67,745895
Contrari	111.601.936	5,350931	5,350931	3,943928
Astenuti	40.110.138	1,923144	1,923144	1,417462
Non Votanti	16.926.355	0,811561	0,811561	0,598165
Totale	2.085.654.486	100,000000	100,000000	73,705450

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	1.959.945.055	93,972672	93,972672	69,262973
Contrari	101.648.874	4,873716	4,873716	3,592194
Astenuti	7.134.002	0,342051	0,342051	0,252110
Non Votanti	16.926.355	0,811561	0,811561	0,598165
Totale	2.085.654.286	100,000000	100,000000	73,705442

6. **Aggiornamento del regolamento assembleare. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2.050.607.410	98,319622	98,319622	72,466912
Contrari	3.830.024	0,183637	0,183637	0,135350
Astenuti	14.290.497	0,685181	0,685181	0,505015
Non Votanti	16.926.355	0,811561	0,811561	0,598165
Totale	2.085.654.286	100,000000	100,000000	73,705442

PARTE STRAORDINARIA

7. **Modifica degli artt. 14 (“Cariche sociali”), 15 (“ Riunioni del Consiglio di Amministrazione”), 18 (“Comitato Esecutivo”), 20 (“Direzione Generale”), 21 (“Rappresentanza sociale”) e 26 (“Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari”) dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2.054.161.032	98,490006	98,490006	72,592495
Contrari	435.462	0,020879	0,020879	0,015389
Astenuti	14.131.437	0,677554	0,677554	0,499394
Non Votanti	16.926.355	0,811561	0,811561	0,598165
Totale	2.085.654.286	100,000000	100,000000	73,705442