

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 26 GENNAIO 2015

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

Parte Ordinaria

1. Composizione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile e dell'art. 13 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.661.660.010	99,942763	99,942763	73,019715
Contrari	782.831	0,047084	0,047084	0,034401
Astenuti	95.788	0,005761	0,005761	0,004209
Non Votanti	73.005	0,004391	0,004391	0,003208
Totale	1.662.611.634	100,000000	100,000000	73,061533

Parte Straordinaria

1. Conversione obbligatoria delle Azioni di Risparmio di Categoria A e delle Azioni di Risparmio di Categoria B in Azioni Ordinarie della Società. Modifica degli artt. 6, 7, 8, 27 e 31 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.639.616.845	98,616540	98,616540	72,051053
Contrari	22.864.971	1,375239	1,375239	1,004775
Astenuti	133.029	0,008001	0,008001	0,005846
Non Votanti	3.666	0,000220	0,000220	0,000161
Totale	1.662.618.511	100,000000	100,000000	73,061835