

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 17 GIUGNO 2015

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 642 Azionisti in proprio o per delega per n. 1.701.553.586 azioni ordinarie pari al 74,772791% del capitale sociale ordinario.

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

Parte Ordinaria

Omissione Lettura

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	1.701.525.215	99,998516	99,998516	74,771545
Contrari	253	0,000015	0,000015	0,000011
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	25.001	0,001469	0,001469	0,001099
<b>Totale</b>	<b>1.701.550.469</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>74,772654</b>

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	1.701.430.365	99,992758	99,992758	74,767377
Contrari	254	0,000015	0,000015	0,000011
Astenuti	122.967	0,007227	0,007227	0,005404
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>1.701.553.586</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>74,772791</b>

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

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	1.593.919.982	93,674421	93,674421	70,042958
Contrari	102.105.264	6,000710	6,000710	4,486897
Astenuti	2.022.967	0,118889	0,118889	0,088897
Non Votanti	3.504.860	0,205980	0,205980	0,154017
<b>Totale</b>	<b>1.701.553.073</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>74,772769</b>

3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2015 – 2016 – 2017 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
LISTA 1	1.486.902.473	87,385018	87,385018	65,340198
LISTA 2	209.885.562	12,334941	12,334941	9,223177
Contrari	4.559.344	0,267952	0,267952	0,200355
Astenuti	205.693	0,012089	0,012089	0,009039
Non Votanti	10	0,000001	0,000001	0,000000
<b>Totale</b>	<b>1.701.553.082</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>74,772769</b>

Determinazione del compenso del Collegio Sindacale

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	1.510.538.209	88,774087	88,774087	66,378843
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	72.047	0,004234	0,004234	0,003166
Non Votanti	190.942.826	11,221679	11,221679	8,390760
<b>Totale</b>	<b>1.701.553.082</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>74,772769</b>

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.

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	1.536.736.742	90,315097	90,315097	67,530107
Contrari	136.874.063	8,044185	8,044185	6,014771
Astenuti	24.412.617	1,434747	1,434747	1,072784
Non Votanti	3.504.659	0,205971	0,205971	0,154008
<b>Totale</b>	<b>1.701.528.081</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>74,771671</b>

5. Modifica del corrispettivo dell'incarico alla Società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	1.690.132.244	99,330259	99,330259	74,270894
Contrari	788.340	0,046331	0,046331	0,034643
Astenuti	7.102.838	0,417439	0,417439	0,312126
Non Votanti	3.504.659	0,205971	0,205971	0,154008
<b>Totale</b>	<b>1.701.528.081</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>74,771671</b>

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

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	1.572.583.320	92,424328	92,424328	69,105343
Contrari	118.459.620	6,962143	6,962143	5,205570
Astenuti	6.934.426	0,407552	0,407552	0,304725
Non Votanti	3.504.659	0,205977	0,205977	0,154008
<b>Totale</b>	<b>1.701.482.025</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>74,769647</b>

## Parte Straordinaria

1. Modifica degli artt. 8 (“Assemblee degli azionisti”) e 17 (“Poteri del Consiglio di Amministrazione”) dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	1.694.605.801	99,597390	99,597390	74,467479
Contrari	1.348.399	0,079250	0,079250	0,059254
Astenuti	1.997.166	0,117380	0,117380	0,087763
Non Votanti	3.504.659	0,205980	0,205980	0,154008
<b>Totale</b>	<b>1.701.456.025</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>74,768504</b>