

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
tenutasi in data 27 aprile 2022

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 314 Azionisti in proprio o per delega per n. 2.485.954.512 azioni ordinarie pari al 87,851689% del capitale sociale ordinario.

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

Parte Ordinaria

1. Bilancio 2021

1.a) Costituzione di una riserva in sospensione di imposta ex art. 110 Decreto Legge n. 104/2020

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|----------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 310 | 2.485.776.918 | 99,992856 | 99,992856 | 87,845413 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 4 | 177.594 | 0,007144 | 0,007144 | 0,006276 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 314 | 2.485.954.512 | 100,000000 | 100,000000 | 87,851689 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

1.b) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|----------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 312 | 2.485.808.796 | 99,994138 | 99,994138 | 87,846540 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 2 | 145.716 | 0,005862 | 0,005862 | 0,005149 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 314 | 2.485.954.512 | 100,000000 | 100,000000 | 87,851689 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

1.c) Destinazione dell'utile d'esercizio 2021 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--|----------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| Favorevoli | 311 | 2.484.990.558 | 99,961224 | 99,961224 | 87,817624 |
| Contrari | 1 | 818.238 | 0,032914 | 0,032914 | 0,028916 |
| Astenuti | 2 | 145.716 | 0,005862 | 0,005862 | 0,005149 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 314 | 2.485.954.512 | 100,000000 | 100,000000 | 87,851689 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per gli esercizi 2022, 2023 e 2024; determinazione del compenso spettante agli Amministratori

2.a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022, 2023 e 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--|----------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| Favorevoli | 308 | 2.485.537.868 | 99,983240 | 99,983240 | 87,836965 |
| Contrari | 2 | 239.050 | 0,009616 | 0,009616 | 0,008448 |
| Astenuti | 4 | 177.594 | 0,007144 | 0,007144 | 0,006276 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 314 | 2.485.954.512 | 100,000000 | 100,000000 | 87,851689 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

2.b) Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022, 2023 e 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--|----------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| Favorevoli | 306 | 2.485.477.203 | 99,980800 | 99,980800 | 87,834822 |
| Contrari | 5 | 300.093 | 0,012072 | 0,012072 | 0,010605 |
| Astenuti | 3 | 177.216 | 0,007129 | 0,007129 | 0,006263 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 314 | 2.485.954.512 | 100,000000 | 100,000000 | 87,851689 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

2.c) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022, 2023 e 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--|----------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| Favorevoli | 261 | 2.480.834.300 | 99,794034 | 99,794034 | 87,670745 |
| Contrari | 43 | 4.493.906 | 0,180772 | 0,180772 | 0,158811 |
| Astenuti | 10 | 626.306 | 0,025194 | 0,025194 | 0,022133 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 314 | 2.485.954.512 | 100,000000 | 100,000000 | 87,851689 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

2.d) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022, 2023 e 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--|----------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| Favorevoli | 307 | 2.485.063.095 | 99,964142 | 99,964142 | 87,820187 |
| Contrari | 1 | 191.850 | 0,007717 | 0,007717 | 0,006780 |
| Astenuti | 6 | 699.567 | 0,028141 | 0,028141 | 0,024722 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 314 | 2.485.954.512 | 100,000000 | 100,000000 | 87,851689 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

2.e) Autorizzazioni ai sensi dell'art. 2390 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--|----------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| Favorevoli | 7 | 2.412.451.786 | 97,043280 | 97,043280 | 85,254160 |
| Contrari | 302 | 73.277.932 | 2,947678 | 2,947678 | 2,589585 |
| Astenuti | 5 | 224.794 | 0,009043 | 0,009043 | 0,007944 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 314 | 2.485.954.512 | 100,000000 | 100,000000 | 87,851689 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazioni inerenti e conseguenti

3.a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998 (TUF) e degli artt. 41 e 59 del Regolamento IVASS n. 38/2018.

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--|----------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| Favorevoli | 18 | 2.412.613.433 | 97,049782 | 97,049782 | 85,259873 |
| Contrari | 290 | 72.641.512 | 2,922077 | 2,922077 | 2,567094 |
| Astenuti | 6 | 699.567 | 0,028141 | 0,028141 | 0,024722 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 314 | 2.485.954.512 | 100,000000 | 100,000000 | 87,851689 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

3.b) Deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. n. 58/1998 (TUF).

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--|----------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| Favorevoli | 272 | 2.480.198.519 | 99,768459 | 99,768459 | 87,648277 |
| Contrari | 28 | 2.894.086 | 0,116417 | 0,116417 | 0,102275 |
| Astenuti | 14 | 2.861.907 | 0,115123 | 0,115123 | 0,101138 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 314 | 2.485.954.512 | 100,000000 | 100,000000 | 87,851689 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

4) Piano di compensi basato su strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 114-bis del D.lgs. n. 58/1998 (TUF). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--|----------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| Favorevoli | 15 | 2.413.283.521 | 97,076737 | 97,076737 | 85,283553 |
| Contrari | 296 | 72.536.378 | 2,917848 | 2,917848 | 2,563379 |
| Astenuti | 3 | 134.613 | 0,005415 | 0,005415 | 0,004757 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 314 | 2.485.954.512 | 100,000000 | 100,000000 | 87,851689 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

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

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|----------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 150 | 2.459.363.116 | 98,930335 | 98,930335 | 86,911970 |
| Contrari | 161 | 26.441.083 | 1,063619 | 1,063619 | 0,934407 |
| Astenuti | 3 | 150.313 | 0,006046 | 0,006046 | 0,005312 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 314 | 2.485.954.512 | 100,000000 | 100,000000 | 87,851689 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

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

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|----------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 309 | 2.485.585.068 | 99,985139 | 99,985139 | 87,838633 |
| Contrari | 1 | 191.850 | 0,007717 | 0,007717 | 0,006780 |
| Astenuti | 4 | 177.594 | 0,007144 | 0,007144 | 0,006276 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 314 | 2.485.954.512 | 100,000000 | 100,000000 | 87,851689 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

Parte Straordinaria

1. Modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1.a) Proroga del termine di durata della Società e conseguente modifica dell'art. 4.

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|----------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 310 | 2.485.585.446 | 99,985154 | 99,985154 | 87,838647 |
| Contrari | 1 | 191.850 | 0,007717 | 0,007717 | 0,006780 |
| Astenuti | 3 | 177.216 | 0,007129 | 0,007129 | 0,006263 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 314 | 2.485.954.512 | 100,000000 | 100,000000 | 87,851689 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

1.b) Modifica dell'art. 6 ("Misura del capitale") ai fini dell'aggiornamento degli elementi del patrimonio netto delle gestioni Danni e Vita ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17.

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|----------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 310 | 2.485.585.446 | 99,985154 | 99,985154 | 87,838647 |
| Contrari | 1 | 191.850 | 0,007717 | 0,007717 | 0,006780 |
| Astenuti | 3 | 177.216 | 0,007129 | 0,007129 | 0,006263 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 314 | 2.485.954.512 | 100,000000 | 100,000000 | 87,851689 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |