

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
tenutasi in data 28 aprile 2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 350 Azionisti in proprio o per delega per n. 2.504.037.578 azioni ordinarie pari al 88,490731% del capitale sociale ordinario.

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

In sede ordinaria

(punto 1.a) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	343	2.498.901.578	99,794891	99,794891	88,309228
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	420.000	0,016773	0,016773	0,014842
Non Votanti	6	4.716.000	0,188336	0,188336	0,166660
Totale	350	2.504.037.578	100,000000	100,000000	88,490731
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

(punto 1.b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2020 e distribuzione del dividendo.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	341	2.498.730.302	99,788051	99,788051	88,303176
Contrari	2	171.276	0,006840	0,006840	0,006053
Astenuti	1	420.000	0,016773	0,016773	0,014842
Non Votanti	6	4.716.000	0,188336	0,188336	0,166660
Totale	350	2.504.037.578	100,000000	100,000000	88,490731
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

(punto 2.a) Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	335	2.494.278.349	99,610260	99,610260	88,145847
Contrari	7	3.488.689	0,139323	0,139323	0,123288
Astenuti	2	1.554.540	0,062081	0,062081	0,054936
Non Votanti	6	4.716.000	0,188336	0,188336	0,166660
Totale	350	2.504.037.578	100,000000	100,000000	88,490731
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

(punto 2.b) Dimissioni di un Amministratore. 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	340	2.494.452.481	99,617214	99,617214	88,152001
Contrari	2	449.097	0,017935	0,017935	0,015871
Astenuti	1	420.000	0,016773	0,016773	0,014842
Non Votanti	7	8.716.000	0,348078	0,348078	0,308017
Totale	350	2.504.037.578	100,000000	100,000000	88,490731
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

(punto 3.a) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2021, 2022 e 2023.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	9	2.403.308.236	95,977323	95,977323	84,931034
LISTA 2	341	100.729.342	4,022677	4,022677	3,559696
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	350	2.504.037.578	100,000000	100,000000	88,490731
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

(punto 3.b) Determinazione del compenso del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021, 2022 e 2023.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	340	2.498.245.061	99,768673	99,768673	88,286028
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	4	1.076.517	0,042991	0,042991	0,038043
Non Votanti	6	4.716.000	0,188336	0,188336	0,166660
Totale	350	2.504.037.578	100,000000	100,000000	88,490731
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

(punto 4.a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	82	2.439.397.921	97,418583	97,418583	86,206416
Contrari	259	58.967.318	2,354889	2,354889	2,083859
Astenuti	3	956.339	0,038192	0,038192	0,033796
Non Votanti	6	4.716.000	0,188336	0,188336	0,166660
Totale	350	2.504.037.578	100,000000	100,000000	88,490731
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

(punto 4.b) Deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	251	2.482.876.226	99,154911	99,154911	87,742905
Contrari	90	15.489.013	0,618562	0,618562	0,547370
Astenuti	3	956.339	0,038192	0,038192	0,033796
Non Votanti	6	4.716.000	0,188336	0,188336	0,166660
Totale	350	2.504.037.578	100,000000	100,000000	88,490731
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

(punto 5) Acquisto e disposizione di azioni proprie e della società controllante

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	159	2.467.397.638	98,536766	98,536766	87,195904
Contrari	184	31.503.940	1,258126	1,258126	1,113325
Astenuti	1	420.000	0,016773	0,016773	0,014842
Non Votanti	6	4.716.000	0,188336	0,188336	0,166660
Totale	350	2.504.037.578	100,000000	100,000000	88,490731
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

(punto 6) Transazione dei giudizi pendenti dinanzi al Tribunale di Milano - Sezione Specializzata Impresa

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	341	2.497.744.618	99,748687	99,748687	88,268342
Contrari	2	1.156.960	0,046204	0,046204	0,040886
Astenuti	1	420.000	0,016773	0,016773	0,014842
Non Votanti	6	4.716.000	0,188336	0,188336	0,166660
Totale	350	2.504.037.578	100,000000	100,000000	88,490731
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

In sede straordinaria

(punto 1.a) Modifica dell'art. 6 ('Misura del capitale') ai fini dell'aggiornamento degli elementi del patrimonio netto

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	343	2.498.901.578	99,794891	99,794891	88,309228
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	420.000	0,016773	0,016773	0,014842
Non Votanti	6	4.716.000	0,188336	0,188336	0,166660
Totale	350	2.504.037.578	100,000000	100,000000	88,490731
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

(punto 1.b) Modifica degli artt. 23 (`Sindaci`) e 24 (`Nomina e retribuzione`),

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	343	2.498.901.578	99,794891	99,794891	88,309228
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	420.000	0,016773	0,016773	0,014842
Non Votanti	6	4.716.000	0,188336	0,188336	0,166660
Totale	350	2.504.037.578	100,000000	100,000000	88,490731
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000