

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.

ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI RISPARMIO A
TENUTASI IN DATA 27 GENNAIO 2015

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Approvazione, ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria della Società concernente la conversione obbligatoria delle Azioni di Risparmio di Categoria A, oltre che delle Azioni di Risparmio di Categoria B, in Azioni Ordinarie della Società e delle connesse modifiche agli artt. 6, 7, 8, 27 e 31 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

| | N. AZIONI | % SU AZIONI RISPARMIO A RAPPRESENTATE | % SU AZIONI RISPARMIO A AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE RISPARMIO A |
|---------------|----------------|--|--|--------------------------------------|
| Favorevoli | 536.673 | 95,420747 | 95,420747 | 42,031475 |
| Contrari | 13.229 | 2,352123 | 2,352123 | 1,036077 |
| Astenuti | 385 | 0,068453 | 0,068453 | 0,030153 |
| Non Votanti | 12.141 | 2,158676 | 2,158676 | 0,950866 |
| Totale | 562.428 | 100,000000 | 100,000000 | 44,048570 |