

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN DATA 29 APRILE 2014

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

Parte Straordinaria

1. Deliberazioni ai sensi della Legge n. 72/1983, della Legge n. 413/1991 e della Legge n. 342/2000.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.615.661.879	99,944536	99,944536	71,778268
Contrari	97.979	0,006061	0,006061	0,004353
Astenuti	769.979	0,047631	0,047631	0,034208
Non Votanti	28.655	0,001773	0,001773	0,001273
Totale	1.616.558.492	100,000000	100,000000	71,818101

Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale per Unipol Assicurazioni S.p.A., Milano Assicurazioni S.p.A., Premafin HP S.p.A. e UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.615.639.773	99,943430	99,943430	71,777286
Contrari	70.973	0,004390	0,004390	0,003153
Astenuti	770.511	0,047664	0,047664	0,034231
Non Votanti	73.005	0,004516	0,004516	0,003243
Totale	1.616.554.262	100,000000	100,000000	71,817913

2. Composizione del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni di un Amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.522.737.736	94,196780	94,196780	67,649970
Contrari	92.930.387	5,748687	5,748687	4,128576
Astenuti	774.895	0,047935	0,047935	0,034426
Non Votanti	106.655	0,006598	0,006598	0,004738
Totale	1.616.549.673	100,000000	100,000000	71,817710

3. Integrazione del Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni di un Sindaco effettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.472.921.131	91,115737	91,115737	65,436790
Contrari	137.856.240	8,527865	8,527865	6,124476
Astenuti	5.664.647	0,350418	0,350418	0,251661
Non Votanti	96.657	0,005979	0,005979	0,004294
Totale	1.616.538.675	100,000000	100,000000	71,817221

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.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.499.389.465	92,752510	92,752510	66,612687
Contrari	115.417.621	7,139755	7,139755	5,127606
Astenuti	1.636.266	0,101220	0,101220	0,072694
Non Votanti	105.322	0,006515	0,006515	0,004679
Totale	1.616.548.674	100,000000	100,000000	71,817665

5. Modifica al Piano di compensi basato su strumenti finanziari 2013-2015, ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico della Finanza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.485.585.243	91,902468	91,902468	65,999413
Contrari	129.912.397	8,036745	8,036745	5,771558
Astenuti	950.299	0,058788	0,058788	0,042218
Non Votanti	32.318	0,001999	0,001999	0,001436
Totale	1.616.480.257	100,000000	100,000000	71,814626

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

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.525.913.153	94,399812	94,399812	67,791043
Contrari	89.759.882	5,552948	5,552948	3,987721
Astenuti	763.617	0,047241	0,047241	0,033925
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.616.436.652	100,000000	100,000000	71,812688