

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 17 APRILE 2019

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 446 Azionisti in proprio o per delega per n. 2.353.855.774 azioni ordinarie pari al 83,183423% del capitale sociale ordinario.

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

Parte ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Omissione lettura relazioni

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2.353.141.421	99,994708	99,994708	83,158178
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	81.575	0,003466	0,003466	0,002883
Non Votanti	42.950	0,001825	0,001825	0,001518
<b>Totale</b>	<b>2.353.265.946</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>83,162579</b>

Approvazione Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2.353.855.774	100,000000	100,000000	83,183423
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>2.353.855.774</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>83,183423</b>

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, previa determinazione del numero dei componenti, e fissazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Omissione lettura relazioni

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	2.353.179.445	99,999788	99,999788	83,159522
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	5.000	0,000212	0,000212	0,000177
<b>Totale</b>	<b>2.353.184.445</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>83,159699</b>

Determinazione del numero componenti il Consiglio di Amministrazione

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	2.351.816.237	99,916874	99,916874	83,111347
Contrari	1.918.653	0,081514	0,081514	0,067804
Astenuti	37.950	0,001612	0,001612	0,001341
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>2.353.772.840</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>83,180492</b>

Nomina del Consiglio di Amministrazione

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	2.348.775.316	99,787691	99,787691	83,003884
Contrari	4.954.325	0,210484	0,210484	0,175082
Astenuti	1	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	42.950	0,001825	0,001825	0,001518
<b>Totale</b>	<b>2.353.772.592</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>83,180484</b>

### Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	2.253.356.800	95,733836	95,733836	79,631868
Contrari	82.538.951	3,506666	3,506666	2,916862
Astenuti	17.876.841	0,759497	0,759497	0,631754
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>2.353.772.592</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>83,180484</b>

### **3. Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2021–2029. 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	2.353.373.908	99,983062	99,983062	83,166394
Contrari	392.684	0,016683	0,016683	0,013877
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	6.000	0,000255	0,000255	0,000212
<b>Totale</b>	<b>2.353.772.592</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>83,180484</b>

### **4. Politiche di remunerazione ai sensi degli artt. 41 e 59 del Regolamento IVASS n. 38/2018 e Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art.123-ter del Testo Unico della Finanza. 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	2.287.743.906	97,194772	97,194772	80,847081
Contrari	66.028.610	2,805225	2,805225	2,333399
Astenuti	76	0,000003	0,000003	0,000003
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>2.353.772.592</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>83,180484</b>

5. Piano di compensi basato su strumenti finanziari, 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	2.268.943.618	96,396042	96,396042	80,182694
Contrari	84.827.974	3,603915	3,603915	2,997754
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	1.000	0,000042	0,000042	0,000035
<b>Totale</b>	<b>2.353.772.592</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>83,180484</b>

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	2.299.921.085	97,712119	97,712119	81,277413
Contrari	53.851.507	2,287881	2,287881	1,903070
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>2.353.772.592</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>83,180484</b>

Parte straordinaria

1. Modifica degli artt. 8, 13, 17, 24 dello Statuto sociale anche a fini di adeguamento al Regolamento IVASS n. 38/2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2.353.719.028	99,997724	99,997724	83,178591
Contrari	15.614	0,000663	0,000663	0,000552
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	37.950	0,001612	0,001612	0,001341
<b>Totale</b>	<b>2.353.772.592</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>83,180484</b>