

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 29 APRILE 2020**

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 394 Azionisti in proprio o per delega per n. 2.465.901.016 azioni ordinarie pari al 87,143014% del capitale sociale ordinario.

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

In sede ordinaria

1. **Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione legale per UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e Pronto Assistance S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2.464.613.461	99,947786	99,947786	87,097513
Contrari	599.995	0,024332	0,024332	0,021203
Astenuti	687.560	0,027883	0,027883	0,024298
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2.465.901.016	100,000000	100,000000	87,143014

- 2 **Composizione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2.464.327.134	99,936174	99,936174	87,087395
Contrari	1.573.882	0,063826	0,063826	0,055620
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2.465.901.016	100,000000	100,000000	87,143014

3 Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art.123-ter del Testo Unico della Finanza, che include le politiche di remunerazione ai sensi del Regolamento IVASS n. 38/2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Prima sezione

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2.371.445.328	96,169526	96,169526	83,805024
Contrari	94.450.687	3,830271	3,830271	3,337813
Astenuti	5.001	0,000203	0,000203	0,000177
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2.465.901.016	100,000000	100,000000	87,143014

Seconda sezione

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2.349.046.413	95,261180	95,261180	83,013464
Contrari	116.854.603	4,738820	4,738820	4,129550
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2.465.901.016	100,000000	100,000000	87,143014

4 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	2.398.549.173	97,268672	97,268672	84,762853
Contrari	67.351.843	2,731328	2,731328	2,380161
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2.465.901.016	100,000000	100,000000	87,143014

In sede straordinaria

- 1 **Adeguamento degli artt. 5 ("Gestione sociale"), 6 ("Misura del capitale"), 7 ("Azioni"), 10 ("Intervento e rappresentanza nell'Assemblea") e 15 (" Riunioni del Consiglio di Amministrazione") dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2.339.969.396	94,893079	94,893079	82,692689
Contrari	125.931.620	5,106921	5,106921	4,450325
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2.465.901.016	100,000000	100,000000	87,143014