

Unipol Gruppo S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN DATA 18 APRILE 2019

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 518 Azionisti in proprio o per delega per n. 473.888.288 azioni ordinarie pari al 66,049587% 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.**

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	461.055.980	97,292226	97,292226	64,261046
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	9.954.334	2,100568	2,100568	1,387415
Non Votanti	2.877.474	0,607206	0,607206	0,401056
Totale	473.887.788	100,000000	100,000000	66,049517

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.**

Determinazione del numero componenti il Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	456.778.845	96,389664	96,389664	63,664907
Contrari	15.150.011	3,196962	3,196962	2,111578
Astenuti	555.932	0,117313	0,117313	0,077485
Non Votanti	1.403.000	0,296062	0,296062	0,195547
Totale	473.887.788	100,000000	100,000000	66,049517

Nomina del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	337.410.762	71,200561	71,200561	47,027627
LISTA 2	134.962.641	28,479873	28,479873	18,810819
Contrari	1.109.528	0,234133	0,234133	0,154644
Astenuti	404.649	0,085389	0,085389	0,056399
Non Votanti	208	0,000044	0,000044	0,000029
Totale	473.887.788	100,000000	100,000000	66,049517

Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	358.213.808	75,590428	75,590428	49,927113
Contrari	100.377.236	21,181646	21,181646	13,990375
Astenuti	12.419.270	2,620720	2,620720	1,730973
Non Votanti	2.877.474	0,607206	0,607206	0,401056
Totale	473.887.788	100,000000	100,000000	66,049517

3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	337.424.124	71,203540	71,203540	47,029489
LISTA 2	135.349.829	28,561642	28,561642	18,864784
Contrari	1.050.077	0,221588	0,221588	0,146358
Astenuti	10.789	0,002277	0,002277	0,001504
Non Votanti	51.906	0,010953	0,010953	0,007235
Totale	473.886.725	100,000000	100,000000	66,049369

Determinazione del compenso del Collegio Sindacale

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	442.023.587	93,276212	93,276212	61,608350
Contrari	20.787.085	4,386509	4,386509	2,897262
Astenuti	9.523.079	2,009569	2,009569	1,327307
Non Votanti	1.552.974	0,327710	0,327710	0,216450
Totale	473.886.725	100,000000	100,000000	66,049369

4. Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2021–2029. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	467.464.735	98,645083	98,645083	65,154285
Contrari	2.982.152	0,629298	0,629298	0,415646
Astenuti	561.127	0,118410	0,118410	0,078209
Non Votanti	2.877.474	0,607209	0,607209	0,401056
Totale	473.885.488	100,000000	100,000000	66,049197

5. Politiche di remunerazione ai sensi 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.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	357.314.287	75,400813	75,400813	49,801739
Contrari	112.978.510	23,840837	23,840837	15,746715
Astenuti	716.225	0,151139	0,151139	0,099826
Non Votanti	2.877.495	0,607212	0,607212	0,401059
Totale	473.886.517	100,000000	100,000000	66,049340

6. 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	377.118.749	79,579974	79,579974	52,562045
Contrari	93.174.048	19,661680	19,661680	12,986410
Astenuti	716.225	0,151139	0,151139	0,099826
Non Votanti	2.877.474	0,607207	0,607207	0,401056
Totale	473.886.496	100,000000	100,000000	66,049337

7. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	409.528.204	87,364472	87,364472	57,079209
Contrari	55.537.523	11,847795	11,847795	7,740707
Astenuti	815.090	0,173883	0,173883	0,113606
Non Votanti	2.877.474	0,613850	0,613850	0,401056
Totale	468.758.291	100,000000	100,000000	65,334578

Parte straordinaria

1. Modifica degli artt. 8, 10, 13, 14 e 17 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	469.398.770	99,052996	99,052996	65,423847
Contrari	1.050.077	0,221588	0,221588	0,146358
Astenuti	560.175	0,118209	0,118209	0,078076
Non Votanti	2.877.474	0,607207	0,607207	0,401056
Totale	473.886.496	100,000000	100,000000	66,049337