

UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.p.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 28 Aprile 2011

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

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010; 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	1.313.498.259	99,987445	99,987445	62,125758
Contrari	81.634	0,006214	0,006214	0,003861
Astenuti	83.298	0,006341	0,006341	0,003940
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.313.663.191	100,000000	100,000000	62,133559

2. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010 di Navale Assicurazioni S.p.A. (società incorporata mediante fusione con effetto contabile dall'1 gennaio 2011); 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	1.313.251.176	99,968838	99,968838	62,114072
Contrari	82.728	0,006298	0,006298	0,003913
Astenuti	226.577	0,017248	0,017248	0,010717
Non Votanti	100.053	0,007616	0,007616	0,004732
Totale	1.313.660.534	100,000000	100,000000	62,133434

3. Adeguamento dei corrispettivi dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2010-2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.312.578.366	99,922629	99,922629	62,082249
Contrari	792.967	0,060366	0,060366	0,037506
Astenuti	222.082	0,016906	0,016906	0,010504
Non Votanti	1.292	0,000098	0,000098	0,000061
Totale	1.313.594.707	100,000000	100,000000	62,130320

4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2012 - 2020.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.312.679.594	99,925325	99,925325	62,087037
Contrari	933.455	0,071058	0,071058	0,044150
Astenuti	47.308	0,003601	0,003601	0,002238
Non Votanti	208	0,000016	0,000016	0,000010
Totale	1.313.660.565	100,000000	100,000000	62,133435

5. 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	1.239.495.609	94,360065	94,360065	58,625586
Contrari	74.060.751	5,638082	5,638082	3,502921
Astenuti	18.263	0,001390	0,001390	0,000864
Non Votanti	6.084	0,000463	0,000463	0,000288
Totale	1.313.580.707	100,000000	100,000000	62,129658

6. Adozione di un nuovo Regolamento assembleare. Deliberazioni inerenti.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.310.101.095	99,735133	99,735133	61,965079
Contrari	3.262.298	0,248352	0,248352	0,154300
Astenuti	216.598	0,016489	0,016489	0,010245
Non Votanti	345	0,000026	0,000026	0,000016
Totale	1.313.580.336	100,000000	100,000000	62,129640

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica degli articoli 8 (Convocazione delle Assemblee), 9 (Procedure delle riunioni assembleari) e 13 (Poteri del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	1.451.921.509	99,705440	99,705440	42,496834
Contrari	3.979.762	0,273296	0,273296	0,116485
Astenuti	253.478	0,017407	0,017407	0,007419
Non Votanti	56.174	0,003858	0,003858	0,001644
Totale	1.456.210.923	100,000000	100,000000	42,622382

UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.p.A.

ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI PRIVILEGIATI
TENUTASI IN DATA 28 Aprile 2011

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

1. Rendiconto relativo al fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni.

	N. AZIONI	% SU AZIONI PRIVILEGIATE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE PRIVILEGIATO
Favorevoli	176.333.313	99,620231	99,620231	13,540319
Contrari	348.979	0,197157	0,197157	0,026797
Astenuti	323.234	0,182612	0,182612	0,024821
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	177.005.526	100,000000	100,000000	13,591937

2. Nomina del Rappresentante comune. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONI	% SU AZIONI PRIVILEGIATE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE PRIVILEGIATO
Favorevoli	144.812.756	81,812562	81,812562	11,119912
Contrari	31.869.536	18,004825	18,004825	2,447205
Astenuti	323.234	0,182612	0,182612	0,024821
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	177.005.526	100,000000	100,000000	13,591937