

**UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.p.A.**

**ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 25 FEBBRAIO 2015**

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

**Parte Ordinaria**

1. Composizione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile e dell'art. 10 dello Statuto sociale. 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	259.181.138	83,557912	83,557912	58,374920
Contrari	50.082.854	16,146309	16,146309	11,280075
Astenuti	917.452	0,295779	0,295779	0,206636
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>310.181.444</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>69,861631</b>

**Parte Straordinaria**

1. Conversione obbligatoria delle Azioni Privilegiate in Azioni Ordinarie. Modifica degli artt. 5, 6, 9, 19 e 20 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE E PRIVILEGIATE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO E PRIVILEGIATE</b>
Favorevoli	473.016.960	99,631459	99,631459	65,928143
Contrari	1.130.097	0,238032	0,238032	0,157511
Astenuti	619.615	0,130509	0,130509	0,086361
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>474.766.672</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>66,172014</b>

**Parte Straordinaria – Votazioni Assemblea Speciale degli Azionisti ordinari**

1. Conversione obbligatoria delle Azioni Privilegiate in Azioni Ordinarie. Modifica degli artt. 5, 6, 9, 19 e 20 dello Statuto sociale. 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	310.544.885	99,795438	99,795438	69,943488
Contrari	16.944	0,005445	0,005445	0,003816
Astenuti	619.615	0,199117	0,199117	0,139555
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>311.181.444</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>70,086859</b>