

UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 30 APRILE 2014

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

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013; 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	329.265.297	99,763248	99,763248	74,159854
Contrari	212.374	0,064347	0,064347	0,047833
Astenuti	568.410	0,172221	0,172221	0,128022
Non Votanti	608	0,000184	0,000184	0,000137
Totale	330.046.689	100,000000	100,000000	74,335846

2. Composizione del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni di un Amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	261.130.198	79,124077	79,124077	58,813904
Contrari	65.703.687	19,908627	19,908627	14,798328
Astenuti	3.192.269	0,967277	0,967277	0,718989
Non Votanti	63	0,000019	0,000019	0,000014
Totale	330.026.217	100,000000	100,000000	74,331235

3. Relazione sulla remunerazione predisposta 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	264.784.885	80,238757	80,238757	59,637042
Contrari	64.503.386	19,546703	19,546703	14,527986
Astenuti	707.974	0,214540	0,214540	0,159456
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	329.996.245	100,000000	100,000000	74,324484

4. Modifica al Piano di compensi basato su strumenti finanziari 2013-2015, 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	266.320.509	80,704848	80,704848	59,982908
Contrari	63.096.510	19,120549	19,120549	14,211118
Astenuti	576.181	0,174604	0,174604	0,129772
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	329.993.200	100,000000	100,000000	74,323799

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	267.865.858	81,172042	81,172042	60,330965
Contrari	61.434.287	18,616581	18,616581	13,836738
Astenuti	693.055	0,210018	0,210018	0,156096
Non Votanti	4.482	0,001358	0,001358	0,001009
Totale	329.997.682	100,000000	100,000000	74,324808