

UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 19 MARZO 2012

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

PARTE ORDINARIA

1. Nomina di un Amministratore a seguito di sostituzione avvenuta ai sensi dell'art. 2386, comma primo, del codice civile e dell'art. 10 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti t.2386

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.253.959.764	99,678261	99,678261	59,309710
Contrari	2.831.396	0,225070	0,225070	0,133919
Astenuti	1.210.223	0,096202	0,096202	0,057241
Non Votanti	5.878	0,000467	0,000467	0,000278
Totale	1.258.007.261	100,000000	100,000000	59,501149

PARTE STRAORDINARIA

1. Raggruppamento delle azioni ordinarie e delle azioni privilegiate nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 100 azioni ordinarie possedute e di n. 1 nuova azione privilegiata ogni n. 100 azioni privilegiate possedute, previo annullamento di azioni ordinarie e di azioni privilegiate nel numero minimo di azioni necessario a consentire la quadratura complessiva dell'operazione, con corrispondente riduzione del capitale; conseguenti modifiche allo statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	1.380.410.622	99,864526	99,864526	40,403755
Contrari	1.656.196	0,119816	0,119816	0,048476
Astenuti	216.436	0,015658	0,015658	0,006335
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.382.283.254	100,000000	100,000000	40,458566

2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale, in una o più volte, per un importo massimo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro 1.100 milioni mediante emissione di azioni ordinarie e di azioni privilegiate, prive dell'indicazione del valore nominale, con godimento regolare, da offrirsi in opzione, rispettivamente, agli azionisti titolari di azioni ordinarie e a quelli titolari di azioni privilegiate. Modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	1.379.698.012	99,812973	99,812973	40,382897
Contrari	2.543.090	0,183977	0,183977	0,074435
Astenuti	42.152	0,003049	0,003049	0,001234
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.382.283.254	100,000000	100,000000	40,458566