

UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 30 APRILE 2012

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

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 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	12.716.362	99,992223	99,992223	60,145769
Contrari	16	0,000126	0,000126	0,000076
Astenuti	81	0,000637	0,000637	0,000383
Non Votanti	892	0,007014	0,007014	0,004219
Totale	12.717.351	100,000000	100,000000	60,150447

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	12.462.726	98,000442	98,000442	58,946123
Contrari	254.273	1,999472	1,999472	1,202659
Astenuti	11	0,000086	0,000086	0,000052
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	12.717.010	100,000000	100,000000	60,148834

4. Approvazione del 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	12.482.958	98,158749	98,158749	59,041817
Contrari	233.082	1,832822	1,832822	1,102430
Astenuti	1.072	0,008430	0,008430	0,005070
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	12.717.112	100,000000	100,000000	60,149317

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	12.461.335	97,988641	97,988641	58,939544
Contrari	254.731	2,003055	2,003055	1,204825
Astenuti	1.056	0,008304	0,008304	0,004995
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	12.717.122	100,000000	100,000000	60,149364