

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN DATA 28 APRILE 2016

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 437 Azionisti in proprio o per delega per n. 482.146.652 azioni ordinarie pari al 67,200621% del capitale sociale ordinario.

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

Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016; 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	481.750.678	99,918086	99,918086	67,145431
Contrari	157.543	0,032675	0,032675	0,021958
Astenuti	237.402	0,049239	0,049239	0,033089
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	482.145.623	100,000000	100,000000	67,200477

2. 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	392.020.166	81,307422	81,307422	54,638974
Contrari	89.963.575	18,659005	18,659005	12,538940
Astenuti	161.871	0,033573	0,033573	0,022561
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	482.145.612	100,000000	100,000000	67,200476

3. 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	404.761.327	83,950052	83,950052	56,414811
Contrari	77.221.220	16,016168	16,016168	10,762937
Astenuti	161.745	0,033547	0,033547	0,022544
Non Votanti	1.126	0,000234	0,000234	0,000157
Totale	482.145.418	100,000000	100,000000	67,200449

4. 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	408.993.493	84,827829	84,827829	57,004682
Contrari	72.988.975	15,138374	15,138374	10,173055
Astenuti	162.950	0,033797	0,033797	0,022712
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	482.145.418	100,000000	100,000000	67,200449

Parte Straordinaria

1. Modifica dell'art. 1 ("Denominazione") dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	481.982.282	99,966241	99,966241	67,177711
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	162.766	0,033759	0,033759	0,022686
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	482.145.048	100,000000	100,000000	67,200397

2. Deliberazioni ai sensi della Legge n. 413 del 30 dicembre 1991.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	481.971.113	99,963933	99,963933	67,176155
Contrari	22.112	0,004586	0,004586	0,003082
Astenuti	151.781	0,031480	0,031480	0,021155
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	482.145.006	100,000000	100,000000	67,200391