

Unipol Gruppo S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN DATA 24 APRILE 2018

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 406 Azionisti in proprio o per delega per n. 468.482.003 azioni ordinarie pari al 65,296070% del capitale sociale ordinario.

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

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017; 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	468.465.308	99,996709	99,996709	65,293743
Contrari	11.297	0,002411	0,002411	0,001575
Astenuti	4.122	0,000880	0,000880	0,000575
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	468.480.727	100,000000	100,000000	65,295892

2. Composizione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	467.522.629	99,795592	99,795592	65,162354
Contrari	944.461	0,201601	0,201601	0,131637
Astenuti	2.165	0,000462	0,000462	0,000302
Non Votanti	10.985	0,002345	0,002345	0,001531
Totale	468.480.240	100,000000	100,000000	65,295824

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	378.714.955	80,839046	80,839046	52,784521
Contrari	89.750.059	19,157704	19,157704	12,509181
Astenuti	4.241	0,000905	0,000905	0,000591
Non Votanti	10.985	0,002345	0,002345	0,001531
Totale	468.480.240	100,000000	100,000000	65,295824

4. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	426.734.853	91,089233	91,089233	59,477437
Contrari	41.732.014	8,907960	8,907960	5,816523
Astenuti	2.165	0,000462	0,000462	0,000302
Non Votanti	10.985	0,002345	0,002345	0,001531
Totale	468.480.017	100,000000	100,000000	65,295793