

UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 18 GIUGNO 2015

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 317 Azionisti in proprio o per delega per n. 298.779.343 azioni ordinarie pari al 67,293556% del capitale sociale ordinario.

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

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014; 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	298.003.716	99,746206	99,746206	67,118862
Contrari	108.995	0,036482	0,036482	0,024549
Astenuti	649.244	0,217311	0,217311	0,146228
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	298.761.955	100,000000	100,000000	67,289639

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	254.337.328	85,131108	85,131108	57,283957
Contrari	43.767.048	14,649589	14,649589	9,857577
Astenuti	655.190	0,219303	0,219303	0,147567
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	298.759.566	100,000000	100,000000	67,289101

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	254.456.087	85,170391	85,170391	57,310705
Contrari	43.401.314	14,527092	14,527092	9,775203
Astenuti	903.803	0,302517	0,302517	0,203562
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	298.761.204	100,000000	100,000000	67,289470

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	254.363.604	85,139396	85,139396	57,289875
Contrari	43.748.477	14,643286	14,643286	9,853394
Astenuti	649.263	0,217318	0,217318	0,146232
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	298.761.344	100,000000	100,000000	67,289502