

## Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

### ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN DATA 28 APRILE 2016

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 429 Azionisti in proprio o per delega per n. 459.947.840 azioni ordinarie pari al 64,106596% del capitale sociale ordinario.

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

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015; 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	456.974.711	99,353909	99,353909	63,692207
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	20.087	0,004367	0,004367	0,002800
Non Votanti	2.951.585	0,641724	0,641724	0,411386
<b>Totale</b>	<b>459.946.383</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>64,106392</b>

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, previa determinazione del numero dei componenti e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Determinazione numero componenti Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	448.612.727	97,542541	97,542541	62,526731
Contrari	9.575.459	2,082006	2,082006	1,334608
Astenuti	226.760	0,049305	0,049305	0,031605
Non Votanti	1.500.000	0,326147	0,326147	0,209067
<b>Totale</b>	<b>459.914.946</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>64,102011</b>

### Nomina del Consiglio di Amministrazione

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
LISTA 1	356.315.612	77,474170	77,474170	49,662546
LISTA 2	100.067.140	21,757729	21,757729	13,947155
Contrari	3.512.419	0,763710	0,763710	0,489554
Astenuti	20.195	0,004391	0,004391	0,002815
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>459.915.366</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>64,102069</b>

### Determinazione compenso Consiglio di Amministrazione

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	367.981.886	80,010783	80,010783	51,288568
Contrari	69.694.811	15,153834	15,153834	9,713921
Astenuti	20.358.669	4,426612	4,426612	2,837550
Non Votanti	1.880.000	0,408771	0,408771	0,262031
<b>Totale</b>	<b>459.915.366</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>64,102069</b>

### 3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
LISTA 1	349.548.547	76,002798	76,002798	48,719366
LISTA 2	107.337.585	23,338552	23,338552	14,960495
Contrari	3.005.959	0,653590	0,653590	0,418964
Astenuti	23.275	0,005061	0,005061	0,003244
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>459.915.366</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>64,102069</b>

### Determinazione compenso Collegio Sindacale

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	442.186.180	96,145120	96,145120	61,631011
Contrari	3.322.755	0,722471	0,722471	0,463119
Astenuti	12.906.431	2,806262	2,806262	1,798872
Non Votanti	1.500.000	0,326147	0,326147	0,209067
<b>Totale</b>	<b>459.915.366</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>64,102069</b>

#### 4. Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art.123-ter del Testo Unico della Finanza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	398.496.148	86,645539	86,645539	55,541584
Contrari	58.053.593	12,622669	12,622669	8,091392
Astenuti	414.040	0,090025	0,090025	0,057708
Non Votanti	2.951.585	0,641767	0,641767	0,411386
<b>Totale</b>	<b>459.915.366</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>64,102069</b>

#### 5. Approvazione del piano di compensi basato su strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico della Finanza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	391.949.569	85,222108	85,222108	54,629135
Contrari	64.447.738	14,012956	14,012956	8,982595
Astenuti	566.474	0,123169	0,123169	0,078954
Non Votanti	2.951.585	0,641767	0,641767	0,411386
<b>Totale</b>	<b>459.915.366</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>64,102069</b>

**6. Acquisto e disposizione di azioni proprie e della società controllante. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	387.503.698	84,255474	84,255474	54,009478
Contrari	69.059.823	15,015774	15,015774	9,625418
Astenuti	400.055	0,086985	0,086985	0,055759
Non Votanti	2.951.585	0,641767	0,641767	0,411386
<b>Totale</b>	<b>459.915.161</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>64,102041</b>

**7. Aggiornamento del regolamento assembleare. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	425.137.749	98,701279	98,701279	59,254836
Contrari	380.967	0,088446	0,088446	0,053098
Astenuti	2.261.450	0,525025	0,525025	0,315196
Non Votanti	2.951.585	0,685249	0,685249	0,411386
<b>Totale</b>	<b>430.731.751</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>60,034516</b>