

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
Totale	459.946.383	100,000000	100,000000	64,106392

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
Totale	459.914.946	100,000000	100,000000	64,102011

Nomina del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
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
Totale	459.915.366	100,000000	100,000000	64,102069

Determinazione compenso Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
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
Totale	459.915.366	100,000000	100,000000	64,102069

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.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
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
Totale	459.915.366	100,000000	100,000000	64,102069

Determinazione compenso Collegio Sindacale

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
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
Totale	459.915.366	100,000000	100,000000	64,102069

4. 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	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
Totale	459.915.366	100,000000	100,000000	64,102069

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.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
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
Totale	459.915.366	100,000000	100,000000	64,102069

6. 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	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
Totale	459.915.161	100,000000	100,000000	64,102041

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

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
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
Totale	430.731.751	100,000000	100,000000	60,034516