

UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 30 APRILE 2013

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

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012; 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	266.722.811	99,979249	99,979249	60,073518
Contrari	39.581	0,014837	0,014837	0,008915
Astenuti	15.777	0,005914	0,005914	0,003553
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	266.778.169	100,000000	100,000000	60,085986

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2013 – 2014 – 2015, previa determinazione del numero dei componenti e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	249.119.235	93,970635	93,970635	56,108695
Contrari	15.967.284	6,023043	6,023043	3,596284
Astenuti	6.760	0,002550	0,002550	0,001523
Non Votanti	10.000	0,003772	0,003772	0,002252
Totale	265.103.279	100,000000	100,000000	59,708754

Esclusione divieto art 2390 c.c.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	242.823.139	91,597558	91,597558	54,690636
Contrari	35.074	0,013231	0,013231	0,007900
Astenuti	17.740	0,006692	0,006692	0,003996
Non Votanti	22.221.878	8,382520	8,382520	5,004995
Totale	265.097.831	100,000000	100,000000	59,707527

Determinazione Compenso Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	249.112.005	93,969839	93,969839	56,107067
Contrari	15.955.073	6,018560	6,018560	3,593534
Astenuti	12.745	0,004808	0,004808	0,002871
Non Votanti	18.008	0,006793	0,006793	0,004056
Totale	265.097.831	100,000000	100,000000	59,707527

3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2013 – 2014 – 2015, e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	264.431.976	99,748827	99,748827	59,557557
Contrari	655.750	0,247362	0,247362	0,147693
Astenuti	105	0,000040	0,000040	0,000024
Non Votanti	10.000	0,003772	0,003772	0,002252
Totale	265.097.831	100,000000	100,000000	59,707527

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	248.085.608	93,597750	93,597750	55,875893
Contrari	16.950.119	6,394942	6,394942	3,817646
Astenuti	19.372	0,007309	0,007309	0,004363
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	265.055.099	100,000000	100,000000	59,697902

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	247.317.684	93,314293	93,314293	55,702935
Contrari	17.701.073	6,678710	6,678710	3,986782
Astenuti	8.545	0,003224	0,003224	0,001925
Non Votanti	10.000	0,003773	0,003773	0,002252
Totale	265.037.302	100,000000	100,000000	59,693894

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	248.407.277	93,725402	93,725402	55,948342
Contrari	16.618.885	6,270395	6,270395	3,743043
Astenuti	11.140	0,004203	0,004203	0,002509
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	265.037.302	100,000000	100,000000	59,693894