

UNIPOL GRUPPO S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
tenutasi in data 29 aprile 2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 589 Azionisti in proprio o per delega per n. 508.348.821 azioni ordinarie pari al 70,852626% del capitale sociale ordinario.

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

(punto 1.a) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020;

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|--------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 584 | 506.894.425 | 99,713898 | 99,713898 | 70,649915 |
| Contrari | 3 | 135.217 | 0,026599 | 0,026599 | 0,018846 |
| Astenuti | 2 | 1.319.179 | 0,259503 | 0,259503 | 0,183864 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 589 | 508.348.821 | 100,000000 | 100,000000 | 70,852626 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

(punto 1.b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2020 e distribuzione del dividendo

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|--------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 586 | 508.183.910 | 99,967559 | 99,967559 | 70,829641 |
| Contrari | 2 | 11 | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 |
| Astenuti | 1 | 164.900 | 0,032438 | 0,032438 | 0,022983 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 589 | 508.348.821 | 100,000000 | 100,000000 | 70,852626 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

(punto 2) Composizione del Consiglio di Amministrazione

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|--------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 142 | 398.128.717 | 78,318017 | 78,318017 | 55,490372 |
| Contrari | 443 | 109.897.993 | 21,618619 | 21,618619 | 15,317359 |
| Astenuti | 4 | 322.111 | 0,063364 | 0,063364 | 0,044895 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 589 | 508.348.821 | 100,000000 | 100,000000 | 70,852626 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

(punto 3.a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|--------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 76 | 355.277.627 | 69,888551 | 69,888551 | 49,517874 |
| Contrari | 512 | 152.906.294 | 30,079010 | 30,079010 | 21,311769 |
| Astenuti | 1 | 164.900 | 0,032438 | 0,032438 | 0,022983 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 589 | 508.348.821 | 100,000000 | 100,000000 | 70,852626 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

(punto 3.b) Deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|--------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 399 | 471.088.497 | 92,670324 | 92,670324 | 65,659358 |
| Contrari | 150 | 30.676.490 | 6,034535 | 6,034535 | 4,275627 |
| Astenuti | 40 | 6.583.834 | 1,295141 | 1,295141 | 0,917641 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 589 | 508.348.821 | 100,000000 | 100,000000 | 70,852626 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |

(punto 4) Acquisto e disposizione di azioni proprie

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|--------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 284 | 435.806.876 | 85,729888 | 85,729888 | 60,741877 |
| Contrari | 299 | 71.503.930 | 14,065918 | 14,065918 | 9,966073 |
| Astenuti | 6 | 1.038.015 | 0,204193 | 0,204193 | 0,144676 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 589 | 508.348.821 | 100,000000 | 100,000000 | 70,852626 |
| Non Computate | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |