

UNIPOL GRUPPO S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
tenutasi in data 28 aprile 2022

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 450 Azionisti in proprio o per delega per n. 494.781.984 azioni ordinarie pari al 68,961708% del capitale sociale ordinario.

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

1. Bilancio 2021.

1.a) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	447	493.694.719	99,780254	99,780254	68,810167
Contrari	1	540.740	0,109289	0,109289	0,075367
Astenuti	1	245.525	0,049623	0,049623	0,034221
Non Votanti	1	301.000	0,060835	0,060835	0,041953
Totale	450	494.781.984	100,000000	100,000000	68,961708
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

1.b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2021 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	448	493.940.244	99,829877	99,829877	68,844388
Contrari	1	540.740	0,109289	0,109289	0,075367
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	1	301.000	0,060835	0,060835	0,041953
Totale	450	494.781.984	100,000000	100,000000	68,961708
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per gli esercizi 2022, 2023 e 2024; determinazione del compenso spettante agli Amministratori.

2.a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022, 2023 e 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	445	494.418.567	99,926550	99,926550	68,911055
Contrari	4	353.783	0,071503	0,071503	0,049310
Astenuti	1	9.634	0,001947	0,001947	0,001343
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	450	494.781.984	100,000000	100,000000	68,961708
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

2.b) Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022, 2023 e 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	34	380.861.766	76,975674	76,975674	53,083739
LISTA 2	411	113.132.115	22,865043	22,865043	15,768124
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	5	788.103	0,159283	0,159283	0,109844
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	450	494.781.984	100,000000	100,000000	68,961708
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

2.c) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022, 2023 e 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	442	492.916.624	99,622994	99,622994	68,701718
Contrari	6	1.554.726	0,314224	0,314224	0,216695
Astenuti	1	9.634	0,001947	0,001947	0,001343
Non Votanti	1	301.000	0,060835	0,060835	0,041953
Totale	450	494.781.984	100,000000	100,000000	68,961708
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

2.d) Autorizzazioni ai sensi dell'art. 2390 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	35	381.053.594	77,014444	77,014444	53,110476
Contrari	407	111.760.140	22,587755	22,587755	15,576901
Astenuti	6	1.562.250	0,315745	0,315745	0,217743
Non Votanti	2	406.000	0,082056	0,082056	0,056587
Totale	450	494.781.984	100,000000	100,000000	68,961708
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2022, 2023 e 2024; determinazione del compenso spettante ai Sindaci.

3.a) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2022, 2023 e 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	46	386.712.123	78,158085	78,158085	53,899150
LISTA 2	400	107.751.919	21,777656	21,777656	15,018244
Contrari	1	9.634	0,001947	0,001947	0,001343
Astenuti	1	191.828	0,038770	0,038770	0,026737
Non Votanti	2	116.480	0,023542	0,023542	0,016235
Totale	450	494.781.984	100,000000	100,000000	68,961708
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

3.b) Determinazione del compenso del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022, 2023 e 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	450	494.781.984	100,000000	100,000000	68,961708
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	450	494.781.984	100,000000	100,000000	68,961708
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4.a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998 (TUF) e degli artt. 41, 59 e 93 del Regolamento IVASS n. 38/2018.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	141	411.671.556	83,202616	83,202616	57,377945
Contrari	308	82.809.428	16,736549	16,736549	11,541810
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	1	301.000	0,060835	0,060835	0,041953
Totale	450	494.781.984	100,000000	100,000000	68,961708
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

4.b) Deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. n. 58/1998 (TUF).

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	60	396.911.783	80,219530	80,219530	55,320758
Contrari	389	97.569.201	19,719635	19,719635	13,598997
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	1	301.000	0,060835	0,060835	0,041953
Totale	450	494.781.984	100,000000	100,000000	68,961708
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

5) Piano di compensi basato su strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 114-bis del D.lgs. n. 58/1998 (TUF). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	80	414.614.583	83,797429	83,797429	57,788138
Contrari	368	79.761.401	16,120514	16,120514	11,116982
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	2	406.000	0,082056	0,082056	0,056587
Totale	450	494.781.984	100,000000	100,000000	68,961708
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

6) Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	209	442.687.736	89,471272	89,471272	61,700917
Contrari	233	51.120.015	10,331826	10,331826	7,125004
Astenuti	6	568.233	0,114845	0,114845	0,079199
Non Votanti	2	406.000	0,082056	0,082056	0,056587
Totale	450	494.781.984	100,000000	100,000000	68,961708
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

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

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	446	493.989.445	99,839821	99,839821	68,851245
Contrari	2	386.539	0,078123	0,078123	0,053875
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	2	406.000	0,082056	0,082056	0,056587
Totale	450	494.781.984	100,000000	100,000000	68,961708
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000