

UNIPOL GRUPPO S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 30 aprile 2020

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 634 Azionisti in proprio o per delega per n. 519.625.481 azioni ordinarie pari al 72,424344% del capitale sociale ordinario.

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

In sede ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019; 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	515.093.443	99,369159	99,369159	71,792678
Contrari	11	0,000002	0,000002	0,000002
Astenuti	1.448.388	0,279416	0,279416	0,201873
Non Votanti	1.821.650	0,351423	0,351423	0,253898
<b>Totale</b>	<b>518.363.492</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>72,248450</b>
Non Compute	1.261.989	0,242865	0,242865	0,175893

2. Composizione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	492.487.647	95,008166	95,008166	68,641928
Contrari	23.029.695	4,442769	4,442769	3,209832
Astenuti	1.024.500	0,197641	0,197641	0,142793
Non Votanti	1.821.650	0,351423	0,351423	0,253898
<b>Totale</b>	<b>518.363.492</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>72,248450</b>
Non Compute	1.261.989	0,242865	0,242865	0,175893

3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art.123-ter del Testo Unico della Finanza, che include le politiche di remunerazione di Gruppo ai sensi del Regolamento IVASS n. 38/2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Prima sezione

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	350.262.727	67,570871	67,570871	48,818907
Contrari	166.279.115	32,077706	32,077706	23,175645
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	1.821.650	0,351423	0,351423	0,253898
<b>Totale</b>	<b>518.363.492</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>72,248450</b>
Non Computate	1.261.989	0,242865	0,242865	0,175893

Seconda sezione

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	369.711.130	71,322756	71,322756	51,529586
Contrari	146.830.712	28,325820	28,325820	20,464966
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	1.821.650	0,351423	0,351423	0,253898
<b>Totale</b>	<b>518.363.492</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>72,248450</b>
Non Computate	1.261.989	0,242865	0,242865	0,175893

4. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	421.141.793	81,244493	81,244493	58,697888
Contrari	95.400.049	18,404083	18,404083	13,296665
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	1.821.650	0,351423	0,351423	0,253898
<b>Totale</b>	<b>518.363.492</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>72,248450</b>
Non Computate	1.261.989	0,242865	0,242865	0,175893

**In sede straordinaria**

**1 Adeguamento degli artt. 4 ("Oggetto"), 6 ("Azioni e rappresentante comune"), 9 ("Procedure delle riunioni assembleari"), 12 (" Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione") e 13 ("Poteri del Consiglio di Amministrazione") dello Statuto sociale. 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	356.014.432	68,513659	68,513659	49,620568
Contrari	163.611.049	31,486341	31,486341	22,803776
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>519.625.481</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>72,424344</b>
Non Computate	0	0,000000	0,000000	0,000000