

UNIPOL GRUPPO S.p.A.

Assemblea Straordinaria/Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 21 ottobre 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 847 Azionisti in proprio o per delega per n. 541.592.665 azioni ordinarie pari al 75,486085% del capitale sociale ordinario e n. 878.113.394 voti pari al 82,625516% dei diritti di voto attribuiti al capitale.

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

PARTE STRAORDINARIA

1) Approvazione del progetto di fusione per incorporazione in Unipol Gruppo S.p.A. di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Unipol Finance S.r.l., UnipolPart I S.p.A. e Unipol Investment S.p.A.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	845	878.089.136	99,997237	82,623233
Contrari	1	20.626	0,002349	0,001941
Astenuti	1	3.632	0,000414	0,000342
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	847	878.113.394	100,000000	82,625516

2a) Modifica degli artt. 8 e 9 dello Statuto Sociale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	66	716.177.153	81,558618	67,388229
Contrari	779	161.931.937	18,440891	15,236882
Astenuti	2	4.304	0,000490	0,000405
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	847	878.113.394	100,000000	82,625516

2b) Modifica dell'art. 12 dello Statuto Sociale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	844	876.342.670	99,798349	82,458901
Contrari	2	1.767.092	0,201237	0,166273
Astenuti	1	3.632	0,000414	0,000342
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	847	878.113.394	100,000000	82,625516

2c) Modifica dell'art. 17 dello Statuto Sociale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	845	877.886.750	99,974190	82,604190
Contrari	1	223.012	0,025397	0,020984
Astenuti	1	3.632	0,000414	0,000342
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	847	878.113.394	100,000000	82,625516

PARTE STRAORDINARIA

1.1) Nomina di quattro Amministratori: incremento del numero degli Amministratori da 15 a 19

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	785	868.320.638	98,884796	81,704073
Contrari	61	9.789.124	1,114790	0,921101
Astenuti	1	3.632	0,000414	0,000342
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	847	878.113.394	100,000000	82,625516

1.2) Nomina di quattro Amministratori: nomina di quattro nuovi amministratori e determinazione della durata in carica

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	816	872.468.637	99,357172	82,094376
Contrari	25	5.384.887	0,613234	0,506687
Astenuti	6	259.870	0,029594	0,024452
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	847	878.113.394	100,000000	82,625516

1.3) Nomina di quattro Amministratori: determinazione del compenso

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	814	873.872.268	99,517018	82,226450
Contrari	32	4.237.494	0,482568	0,398724
Astenuti	1	3.632	0,000414	0,000342
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	847	878.113.394	100,000000	82,625516

2) Modifica dei termini contrattuali, per gli esercizi 2024 – 2029, dell’incarico per la revisione legale dei conti e degli ulteriori servizi connessi conferito a EY S.p.A.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	842	877.719.103	99,955098	82,588415
Contrari	4	390.659	0,044488	0,036759
Astenuti	1	3.632	0,000414	0,000342
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	847	878.113.394	100,000000	82,625516