

UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 29 aprile 2025

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 1.494 Azionisti in proprio o per delega per n. 555.844.025 azioni ordinarie pari al 77,472411% del capitale sociale ordinario e n. 892.364.754 voti pari al 84,142779% dei diritti di voto attribuiti al capitale.

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

1.a) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione legale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	1.468	889.450.036	99,673371	83,867945
Contrari	20	1.763.210	0,197588	0,166256
Astenuti	5	1.086.508	0,121756	0,102449
Non Votanti	1	65.000	0,007284	0,006129
Totale	1.494	892.364.754	100,000000	84,142779

1.b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2024 e distribuzione del dividendo

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	1.490	892.043.825	99,964036	84,112518
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	3	255.929	0,028680	0,024132
Non Votanti	1	65.000	0,007284	0,006129
Totale	1.494	892.364.754	100,000000	84,142779

2.a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2025, 2026 e 2027

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	1.448	888.541.493	99,571558	83,782277
Contrari	37	2.856.861	0,320145	0,269379
Astenuti	9	966.400	0,108297	0,091124
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	1.494	892.364.754	100,000000	84,142779

2.b) Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2025, 2026 e 2027

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
LISTA1	78	710.429.305	79,611986	66,987738
LISTA 2	1.392	181.383.096	20,326116	17,102959
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	24	552.353	0,061898	0,052082
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	1.494	892.364.754	100,000000	84,142779

2.c) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2025, 2026 e 2027

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	1.349	878.987.506	98,500922	82,881413
Contrari	133	11.541.789	1,293394	1,088297
Astenuti	11	1.770.459	0,198401	0,166940
Non Votanti	1	65.000	0,007284	0,006129
Totale	1.494	892.364.754	100,000000	84,142779

2.d) Autorizzazioni ai sensi dell'art. 2390 del codice civile

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	57	709.294.207	79,484785	66,880707
Contrari	1.320	165.272.862	18,520774	15,583894
Astenuti	116	17.732.685	1,987157	1,672049
Non Votanti	1	65.000	0,007284	0,006129
Totale	1.494	892.364.754	100,000000	84,142779

3.a) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2025, 2026 e 2027

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
LISTA 1	77	710.418.524	79,610778	66,986721
LISTA 2	1.393	180.261.748	20,200456	16,997225
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	20	1.409.829	0,157988	0,132935
Non Votanti	4	274.653	0,030778	0,025898
Totale	1.494	892.364.754	100,000000	84,142779

3.b) Determinazione del compenso del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025, 2026 e 2027

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	1.341	876.007.110	98,166933	82,600386
Contrari	139	14.345.708	1,607606	1,352684
Astenuti	14	2.011.936	0,225461	0,189709
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	1.494	892.364.754	100,000000	84,142779

4.a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulle politiche in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	336	756.151.503	84,735698	71,298971
Contrari	1.152	135.842.194	15,222721	12,808820
Astenuti	5	306.057	0,034297	0,028859
Non Votanti	1	65.000	0,007284	0,006129
Totale	1.494	892.364.754	100,000000	84,142779

4.b) Deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulle politiche in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti,

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	135	728.652.085	81,654064	68,705999
Contrari	1.353	163.341.612	18,304355	15,401793
Astenuti	5	306.057	0,034297	0,028859
Non Votanti	1	65.000	0,007284	0,006129
Totale	1.494	892.364.754	100,000000	84,142779

5.a) Modifica del Piano di compensi basato su strumenti finanziari relativo al periodo 2022-2024

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	1.461	890.226.011	99,760329	83,941113
Contrari	29	1.817.814	0,203708	0,171405
Astenuti	3	255.929	0,028680	0,024132
Non Votanti	1	65.000	0,007284	0,006129
Totale	1.494	892.364.754	100,000000	84,142779

5.b) Approvazione del Piano di compensi basato su strumenti finanziari relativo al periodo 2025-2027

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	562	796.485.755	89,255627	75,102165
Contrari	873	89.212.991	9,997368	8,412064
Astenuti	58	6.601.008	0,739721	0,622422
Non Votanti	1	65.000	0,007284	0,006129
Totale	1.494	892.364.754	100,000000	84,142779

6. Acquisto e disposizione di azioni proprie

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	583	801.179.063	89,781567	75,544706
Contrari	908	90.872.236	10,183306	8,568517
Astenuti	2	248.455	0,027842	0,023427
Non Votanti	1	65.000	0,007284	0,006129
Totale	1.494	892.364.754	100,000000	84,142779

1.a) Modifica dell'art. 5 ('Capitale') ai fini dell'aggiornamento degli elementi del patrimonio netto delle gestioni Danni e Vita ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	1.490	892.043.825	99,964036	84,112518
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	3	255.929	0,028680	0,024132
Non Votanti	1	65.000	0,007284	0,006129
Totale	1.494	892.364.754	100,000000	84,142779

1.b) Modifica dell'art. 10 ("Organo Amministrativo") con riduzione da 25 a 19 del numero massimo degli Amministratori

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	1.469	890.154.587	99,752325	83,934378
Contrari	15	1.178.767	0,132095	0,111148
Astenuti	9	966.400	0,108297	0,091124
Non Votanti	1	65.000	0,007284	0,006129
Totale	1.494	892.364.754	100,000000	84,142779

1.c) Modifica dell'art. 11 ("Cariche sociali") al fine di consentire che il Presidente del Consiglio di Amministrazione possa essere nominato anche dall'Assemblea

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	1.490	892.043.825	99,964036	84,112518
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	3	255.929	0,028680	0,024132
Non Votanti	1	65.000	0,007284	0,006129
Totale	1.494	892.364.754	100,000000	84,142779