

UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
tenutasi in data 29 aprile 2026

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 1.814 Azionisti per delega per n. 557.495.052 azioni ordinarie pari al 77,702528% del capitale sociale ordinario e n. 856.402.709 voti pari al 84,177130% 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 2025; relazione del Consiglio di Amministratori sulla gestione; relazione del Consiglio Sindacale e della società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	1.799	855.690.126	99,916793	84,107089
Contrari	10	424.052	0,049515	0,041681
Astenuti	5	288.531	0,033691	0,028360
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	1.814	856.402.709	100,000000	84,177130

1.b) Destinazione dell'utile d'esercizio 2025 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	1.812	856.401.601	99,999871	84,177021
Contrari	1	6	0,000001	0,000001
Astenuti	1	1.102	0,000129	0,000108
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	1.814	856.402.709	100,000000	84,177130

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

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	1.788	855.200.497	99,859621	84,058963
Contrari	23	1.182.068	0,138027	0,116187
Astenuti	3	20.144	0,002352	0,001980
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	1.814	856.402.709	100,000000	84,177130

3.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 (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	523	747.421.121	87,274493	73,465163
Contrari	1.285	108.863.486	12,711717	10,700358
Astenuti	6	118.102	0,013790	0,011608
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	1.814	856.402.709	100,000000	84,177130

3.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) - Voto consultivo.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	694	760.478.735	88,799198	74,748616
Contrari	1.114	95.805.872	11,187012	9,416905
Astenuti	6	118.102	0,013790	0,011608
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	1.814	856.402.709	100,000000	84,177130

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

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	1.712	848.550.959	99,083171	83,405369
Contrari	101	7.851.250	0,916771	0,771711
Astenuti	1	500	0,000058	0,000049
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	1.814	856.402.709	100,000000	84,177130

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 (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	1.797	854.476.498	99,775081	83,987800
Contrari	14	1.924.603	0,224731	0,189172
Astenuti	3	1.608	0,000188	0,000158
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	1.814	856.402.709	100,000000	84,177130

1.b) Modifica dell'art. 19 ("Utili sociali") dello statuto sociale.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	1.797	854.476.498	99,775081	83,987800
Contrari	15	1.925.103	0,224789	0,189221
Astenuti	2	1.108	0,000129	0,000109
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	1.814	856.402.709	100,000000	84,177130