



Assicurazioni Generali S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 30 APRILE 2015

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 2.163 Azionisti in proprio o per delega per n. 737.339.151 azioni ordinarie pari al 47,360255% del capitale sociale ordinario.

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

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014, destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	732.894.148	99,443064	99,443064	47,074746
Contrari	2.261.941	0,306912	0,306912	0,145287
Astenuti	911.211	0,123638	0,123638	0,058528
Non Votanti	931.463	0,126386	0,126386	0,059829
Totale	736.998.763	100,000000	100,000000	47,338391

Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	710.283.299	96,373859	96,373859	45,622422
Contrari	8.959.408	1,215646	1,215646	0,575474
Astenuti	16.844.871	2,285574	2,285574	1,081968
Non Votanti	920.676	0,124921	0,124921	0,059136
Totale	737.008.254	100,000000	100,000000	47,339001



Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 58/1998 (TUIF) e ai sensi dell'art. 24 del Regolamento ISVAP n. 39/2011

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	686.368.047	93,128632	93,128632	44,086314
Contrari	32.877.690	4,460951	4,460951	2,111777
Astenuti	17.678.926	2,398734	2,398734	1,135540
Non Votanti	86.105	0,011683	0,011683	0,005531
Totale	737.010.768	100,000000	100,000000	47,339162

Approvazione del Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTI) 2015 ai sensi dell'art. 114-bis del TUIF

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	706.409.316	95,847662	95,847662	45,373591
Contrari	13.747.084	1,865244	1,865244	0,882993
Astenuti	16.802.827	2,279856	2,279856	1,079267
Non Votanti	53.343	0,007238	0,007238	0,003426
Totale	737.012.570	100,000000	100,000000	47,339278

Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle medesime al servizio del Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTI) 2015

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	709.416.260	96,254957	96,254957	45,566731
Contrari	10.785.631	1,463415	1,463415	0,692775
Astenuti	16.684.756	2,263820	2,263820	1,071684
Non Votanti	131.250	0,017808	0,017808	0,008430
Totale	737.017.897	100,000000	100,000000	47,339620



Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443 del Codice Civile per un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2439 del Codice Civile, al servizio del Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTI) 2015

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	707.422.463	95,976594	95,976594	45,438667
Contrari	11.170.125	1,515460	1,515460	0,717472
Astenuti	18.442.516	2,502111	2,502111	1,184587
Non Votanti	43.004	0,005834	0,005834	0,002762
Totale	737.078.108	100,000000	100,000000	47,343487

Proposta di modifica dell'art. 9 dello statuto sociale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	707.560.482	95,995449	95,995449	45,447532
Contrari	10.837.996	1,470402	1,470402	0,696139
Astenuti	18.512.699	2,511637	2,511637	1,189095
Non Votanti	165.931	0,022512	0,022512	0,010658
Totale	737.077.108	100,000000	100,000000	47,343423