

Assicurazioni Generali S.p.A.

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
 TENUTASI IN DATA 28 APRILE 2012**

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 1.928 Azionisti in proprio o per delega per n. 727.521.226 azioni ordinarie pari al 46,729637% del capitale sociale ordinario.

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

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio e/o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	709.309.745	99,696719	99,696719	45,559889
Contrari	396.650	0,055751	0,055751	0,025477
Astenuti	1.761.093	0,247530	0,247530	0,113117
Totale	711.467.488	100,000000	100,000000	45,698484

Nomina di un componente del C.d.A.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio e/o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	656.178.937	92,261600	92,261600	42,147228
Contrari	53.751.750	7,557729	7,557729	3,452545
Astenuti	1.284.958	0,180671	0,180671	0,082535
Totale	711.215.645	100,000000	100,000000	45,682308



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

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio e/o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	586.348.532	82,455560	82,455560	37,661930
Contrari	124.351.311	17,486966	17,486966	7,987247
Astenuti	408.702	0,057474	0,057474	0,026251
Totale	711.108.545	100,000000	100,000000	45,675429

Modifica articoli dello Statuto Sociale

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio e/o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	619.479.771	87,124586	87,124586	39,789993
Contrari	90.366.746	12,709318	12,709318	5,804374
Astenuti	1.180.988	0,166096	0,166096	0,075856
Totale	711.027.505	100,000000	100,000000	45,670223
Azioni non computate*	9.396	0,001321	0,001321	0,000604

* Azioni non computate (ai sensi dell'art. 135 – undecies – comma 3 secondo periodo del D.lgs. 58/1998 –TUIF-) ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera.