



Assicurazioni Generali S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 30 APRILE 2014

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 1.920 Azionisti in proprio o per delega per n. 717.879.463 azioni ordinarie pari al 46,110334% del capitale sociale ordinario.

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

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013, destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo

	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	713.739.824	99,611925	99,611925	45,844439
Contrari	62.243	0,008687	0,008687	0,003998
Astenuti	596.989	0,083318	0,083318	0,038345
Non Votanti	2.121.403	0,296070	0,296070	0,136260
<b>Totale</b>	<b>716.520.459</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>46,023043</b>

Nomina del Collegio Sindacale e del Suo Presidente per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2014, 2015 e 2016

	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
LISTA MEDIOBANCA	384.743.476	53,694268	53,694268	24,712575
LISTA ASSOGESTIONI	289.887.854	40,456349	40,456349	18,619875
Contrari	12.273.716	1,712903	1,712903	0,788357
Astenuti	24.583.282	3,430809	3,430809	1,579016
Non Votanti	5.056.449	0,705671	0,705671	0,324782
<b>Totale</b>	<b>716.544.777</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>46,024605</b>



#### Determinazione del compenso annuo dei Sindaci

	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	705.426.714	98,657864	98,657864	45,310477
Contrari	329.274	0,046051	0,046051	0,021150
Astenuti	6.994.255	0,978186	0,978186	0,449250
Non Votanti	2.273.054	0,317899	0,317899	0,146001
<b>Totale</b>	<b>715.023.297</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>45,926878</b>

#### Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione

	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	701.999.784	99,063582	99,063582	45,090361
Contrari	2.871.691	0,405242	0,405242	0,184452
Astenuti	1.528.273	0,215664	0,215664	0,098163
Non Votanti	2.235.824	0,315511	0,315511	0,143610
<b>Totale</b>	<b>708.635.572</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>45,516586</b>

#### 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

	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	684.436.822	95,511423	95,511423	43,962269
Contrari	26.125.633	3,645766	3,645766	1,678083
Astenuti	2.417.443	0,337348	0,337348	0,155276
Non Votanti	3.622.157	0,505463	0,505463	0,232656
<b>Totale</b>	<b>716.602.055</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>46,028284</b>



**Approvazione di un nuovo Long Term Incentive Plan ai sensi dell'art. 114-bis del TUIF**

	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	691.379.793	96,480013	96,480013	44,408225
Contrari	14.779.995	2,062505	2,062505	0,949338
Astenuti	6.842.011	0,954782	0,954782	0,439471
Non Votanti	3.602.370	0,502700	0,502700	0,231385
<b>Totale</b>	<b>716.604.169</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>46,028420</b>

**Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle medesime al servizio del Long Term Incentive Plan**

	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	692.302.973	96,604016	96,604016	44,467522
Contrari	13.811.457	1,927252	1,927252	0,887128
Astenuti	6.790.977	0,947614	0,947614	0,436193
Non Votanti	3.734.541	0,521118	0,521118	0,239874
<b>Totale</b>	<b>716.639.948</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>46,030718</b>

**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 nuovo Long Term Incentive Plan**

	<b>N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	694.348.257	96,923109	96,923109	44,598893
Contrari	11.865.573	1,656299	1,656299	0,762141
Astenuti	6.545.917	0,913735	0,913735	0,420453
Non Votanti	3.631.078	0,506857	0,506857	0,233229
<b>Totale</b>	<b>716.390.825</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>46,014716</b>