



Assicurazioni Generali S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 19 APRILE 2018

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 2.569 Azionisti in proprio o per delega per n. 827.537.357 azioni ordinarie pari al 52,985848% del capitale sociale ordinario.

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

Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione.
Presentazione del bilancio consolidato e della Relazione Annuale Integrata.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	823.868.233	99,770724	99,770724	52,750920
Contrari	1.211.905	0,146762	0,146762	0,077596
Astenuti	541.314	0,065553	0,065553	0,034659
Non Votanti	140.056	0,016961	0,016961	0,008968
Totale	825.761.508	100,000000	100,000000	52,872144

Destinazione dell'utile d'esercizio 2017 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	820.909.246	99,412420	99,412420	52,561461
Contrari	4.638.387	0,561710	0,561710	0,296988
Astenuti	205.573	0,024895	0,024895	0,013162
Non Votanti	8.049	0,000975	0,000975	0,000515
Totale	825.761.255	100,000000	100,000000	52,872127



Approvazione della politica in materia di remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 58/1998 (TUIF) e 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	771.447.429	93,645473	93,645473	49,394503
Contrari	43.159.740	5,239131	5,239131	2,763447
Astenuti	8.731.548	1,059917	1,059917	0,559067
Non Votanti	457.035	0,055479	0,055479	0,029263
Totale	823.795.752	100,000000	100,000000	52,746280

Approvazione del LTIP 2018 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	672.960.997	81,525766	81,525766	43,088580
Contrari	143.298.097	17,359828	17,359828	9,175140
Astenuti	8.793.398	1,065275	1,065275	0,563027
Non Votanti	405.556	0,049131	0,049131	0,025967
Totale	825.458.048	100,000000	100,000000	52,852714

Approvazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione di azioni proprie a servizio di piani di incentivazione.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	671.046.083	81,293784	81,293784	42,965971
Contrari	143.662.244	17,403942	17,403942	9,198456
Astenuti	10.349.970	1,253846	1,253846	0,662691
Non Votanti	399.751	0,048428	0,048428	0,025595
Totale	825.458.048	100,000000	100,000000	52,852714



Approvazione in sede straordinaria della 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, a servizio del LTIP 2018.

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	670.806.205	81,264522	81,264522	42,950612
Contrari	144.523.135	17,508191	17,508191	9,253577
Astenuti	9.730.500	1,178797	1,178797	0,623028
Non Votanti	400.262	0,048490	0,048490	0,025628
Totale	825.460.102	100,000000	100,000000	52,852845

Approvazione in sede straordinaria della modifica dell'art. 9 dello Statuto sociale (sull'aggiornamento degli elementi del patrimonio netto delle Gestioni Vita e Danni), 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	824.497.722	99,894765	99,894765	52,791226
Contrari	492.032	0,059614	0,059614	0,031504
Astenuti	240.183	0,029100	0,029100	0,015379
Non Votanti	136.358	0,016521	0,016521	0,008731
Totale	825.366.295	100,000000	100,000000	52,846839