



Assicurazioni Generali S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 27 APRILE 2017

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 2.234 Azionisti in proprio o per delega per n. 816.596.756 azioni ordinarie pari al 52,349854% del capitale sociale ordinario.

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

**Bilancio 2016.** Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e della società di revisione, Relazione del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

	<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	802.197.295	98,253293	98,253293	51,426743
Contrari	3.925.871	0,480842	0,480842	0,251677
Astenuti	2.604.572	0,319009	0,319009	0,166972
Non Votanti	7.730.692	0,946857	0,946857	0,495594
<b>Totale</b>	<b>816.458.430</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>52,340986</b>

**Bilancio 2016.** Destinazione dell'utile d'esercizio 2016 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

	<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	786.779.930	98,261352	98,261352	50,438376
Contrari	3.643.188	0,455000	0,455000	0,233555
Astenuti	2.691.600	0,336155	0,336155	0,172551
Non Votanti	7.586.586	0,947493	0,947493	0,486356
<b>Totale</b>	<b>800.701.304</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>51,330839</b>



**Nomina e compenso del Collegio Sindacale e del suo Presidente.** Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2017, 2018 e 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	<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	656.309.232	82,045904	82,045904	42,074246
LISTA ASSOGESTIONI	125.824.482	15,729450	15,729450	8,066274
Contrari	2.720.395	0,340079	0,340079	0,174397
Astenuti	14.916.674	1,864749	1,864749	0,956268
Non Votanti	158.521	0,019817	0,019817	0,010162
<b>Totale</b>	<b>799.929.304</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>51,281348</b>

**Nomina e compenso del Collegio Sindacale e del suo Presidente.** Determinazione del compenso annuo dei Sindaci per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2017, 2018 e 2019.

	<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	783.600.885	97,958797	97,958797	50,234576
Contrari	3.329.034	0,416166	0,416166	0,213416
Astenuti	5.709.726	0,713779	0,713779	0,366035
Non Votanti	7.289.415	0,911258	0,911258	0,467305
<b>Totale</b>	<b>799.929.060</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>51,281332</b>

**Presentazione della Relazione sulla remunerazione.** 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	<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	740.392.025	92,499046	92,499046	47,464571
Contrari	49.538.137	6,188925	6,188925	3,175759
Astenuti	2.919.123	0,364693	0,364693	0,187137
Non Votanti	7.582.780	0,947336	0,947336	0,486112
<b>Totale</b>	<b>800.432.065</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>51,313579</b>



**Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2017.** Approvazione del LTIP 2017 ai sensi dell'art. 114-bis del TUIF. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

	<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	743.376.463	92,872009	92,872009	47,655895
Contrari	42.564.678	5,317719	5,317719	2,728709
Astenuti	6.939.474	0,866967	0,866967	0,444871
Non Votanti	7.550.504	0,943305	0,943305	0,484043
<b>Totale</b>	<b>800.431.119</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>51,313518</b>

**Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2017.** Approvazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione di azioni proprie a servizio di piani di incentivazione. Revoca dell'autorizzazione rilasciata dall'Assemblea del 28 aprile 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

	<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	745.088.099	93,085849	93,085849	47,765624
Contrari	40.781.494	5,094941	5,094941	2,614394
Astenuti	6.925.797	0,865258	0,865258	0,443994
Non Votanti	7.635.729	0,953952	0,953952	0,489506
<b>Totale</b>	<b>800.431.119</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>51,313518</b>

**Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2017.** 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, al servizio del LTIP 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

	<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	751.451.262	93,880815	93,880815	48,173549
Contrari	38.611.446	4,823831	4,823831	2,475277
Astenuti	2.797.260	0,349469	0,349469	0,179325
Non Votanti	7.571.151	0,945884	0,945884	0,485366
<b>Totale</b>	<b>800.431.119</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>51,313518</b>



**Piano azionario per l'Amministratore Delegato/Group CEO.** Approvazione dello speciale piano azionario per l'Amministratore Delegato/Group CEO ai sensi dell'art. 114-bis del TUIF. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

	<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	703.707.914	87,919461	87,919461	45,112850
Contrari	86.182.202	10,767383	10,767383	5,524913
Astenuti	2.824.526	0,352889	0,352889	0,181073
Non Votanti	7.685.985	0,960267	0,960267	0,492728
<b>Totale</b>	<b>800.400.627</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>51,311563</b>

**Piano azionario per l'Amministratore Delegato/Group CEO.** Approvazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione di azioni proprie a servizio del piano azionario per l'Amministratore Delegato/Group CEO. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

	<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	699.641.085	87,411361	87,411361	44,852136
Contrari	90.416.021	11,296346	11,296346	5,796332
Astenuti	2.748.451	0,343384	0,343384	0,176196
Non Votanti	7.595.070	0,948909	0,948909	0,486900
<b>Totale</b>	<b>800.400.627</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>51,311563</b>

**Piano azionario per l'Amministratore Delegato/Group CEO.** 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 dello speciale piano azionario per l'Amministratore Delegato/Group CEO. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

	<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	703.052.839	87,837069	87,837069	45,070854
Contrari	86.834.480	10,848809	10,848809	5,566728
Astenuti	2.883.907	0,360306	0,360306	0,184880
Non Votanti	7.634.401	0,953817	0,953817	0,489421
<b>Totale</b>	<b>800.405.627</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>51,311884</b>



**Modifica dello Statuto sociale.** Approvazione in sede straordinaria della modifica dell'art. 7.2 dello Statuto sociale (sulla conservazione dei libri sociali). Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

	<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	789.583.924	98,676560	98,676560	50,618133
Contrari	134.623	0,016824	0,016824	0,008630
Astenuti	2.822.840	0,352778	0,352778	0,180965
Non Votanti	7.632.353	0,953837	0,953837	0,489290
<b>Totale</b>	<b>800.173.740</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>51,297018</b>

**Modifica dello Statuto sociale.** 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

	<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	789.460.799	98,665609	98,665609	50,610240
Contrari	205.543	0,025688	0,025688	0,013177
Astenuti	2.878.985	0,359811	0,359811	0,184564
Non Votanti	7.592.436	0,948891	0,948891	0,486731
<b>Totale</b>	<b>800.137.763</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>51,294712</b>

**Modifica dello Statuto sociale.** Approvazione in sede straordinaria della modifica dell'art. 28.2 dello Statuto sociale (sulla disciplina degli effetti della perdita del requisito d'indipendenza dei Consiglieri). Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

	<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	785.555.136	98,179634	98,179634	50,359858
Contrari	4.152.565	0,518993	0,518993	0,266210
Astenuti	2.824.899	0,353059	0,353059	0,181097
Non Votanti	7.587.651	0,948314	0,948314	0,486424
<b>Totale</b>	<b>800.120.251</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>51,293589</b>
Azioni non computate*	17.512	0,002189	0,002189	0,001123

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 delle delibera



**Modifica dello Statuto sociale.** Approvazione in sede straordinaria della modifica dell'art. 32.2 lett. e) dello Statuto sociale (sull'approvazione delle relazioni trimestrali).  
Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

	<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	789.614.514	98,687227	98,687227	50,620094
Contrari	141.801	0,017723	0,017723	0,009090
Astenuti	2.787.296	0,348361	0,348361	0,178686
Non Votanti	7.574.640	0,946690	0,946690	0,485590
<b>Totale</b>	<b>800.118.251</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>51,293461</b>
Azioni non computate*	17.512	0,002189	0,002189	0,001123

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 delle delibera