



Assicurazioni Generali S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 28 APRILE 2016

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 2.137 Azionisti in proprio o per delega per n. 729.828.719 azioni ordinarie pari al 46,877850% del capitale sociale ordinario.

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

Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e della società di revisione, Relazione del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	716.479.536	98,176930	98,176930	46,020414
Contrari	1.889.437	0,258904	0,258904	0,121361
Astenuti	6.166.651	0,844997	0,844997	0,396092
Non Votanti	5.248.383	0,719169	0,719169	0,337110
Totale	729.784.007	100,000000	100,000000	46,874978

Destinazione dell'utile d'esercizio 2015 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	714.778.821	97,943887	97,943887	45,911175
Contrari	2.738.352	0,375228	0,375228	0,175888
Astenuti	7.060.465	0,967473	0,967473	0,453503
Non Votanti	5.206.367	0,713412	0,713412	0,334412
Totale	729.784.005	100,000000	100,000000	46,874978



Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2016, 2017 e 2018

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	708.092.991	97,032853	97,032853	45,481736
Contrari	1.036.007	0,141968	0,141968	0,066544
Astenuti	15.460.299	2,118587	2,118587	0,993035
Non Votanti	5.156.316	0,706591	0,706591	0,331197
Totale	729.745.613	100,000000	100,000000	46,872512

Nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2016, 2017 e 2018

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA MEDIOBANCA	491.939.023	67,413052	67,413052	31,597885
LISTA ASSOGESTIONI	234.665.245	32,157442	32,157442	15,072855
Contrari	2.684.265	0,367839	0,367839	0,172414
Astenuti	360.506	0,049402	0,049402	0,023156
Non Votanti	89.502	0,012265	0,012265	0,005749
Totale	729.738.541	100,000000	100,000000	46,872058

Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2016, 2017 e 2018

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	699.513.823	95,858144	95,858144	44,930685
Contrari	1.261.555	0,172878	0,172878	0,081031
Astenuti	8.067.194	1,105491	1,105491	0,518166
Non Votanti	20.895.969	2,863487	2,863487	1,342175
Totale	729.738.541	100,000000	100,000000	46,872058



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

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	682.526.538	93,764079	93,764079	43,839569
Contrari	31.951.620	4,389447	4,389447	2,052294
Astenuti	8.281.195	1,137653	1,137653	0,531912
Non Votanti	5.159.640	0,708821	0,708821	0,331410
Totale	727.918.993	100,000000	100,000000	46,755186

Approvazione del Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2016 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	704.439.245	96,778345	96,778345	45,247051
Contrari	10.387.156	1,427024	1,427024	0,667181
Astenuti	7.827.659	1,075391	1,075391	0,502781
Non Votanti	5.235.265	0,719239	0,719239	0,336268
Totale	727.889.325	100,000000	100,000000	46,753280

Approvazione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle medesime al servizio del LTIP 2016. Revoca dell'autorizzazione rilasciata dall'assemblea del 30 aprile 2015

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	708.638.293	97,351322	97,351322	45,516761
Contrari	5.914.042	0,812459	0,812459	0,379867
Astenuti	8.008.244	1,100157	1,100157	0,514380
Non Votanti	5.357.930	0,736062	0,736062	0,344147
Totale	727.918.509	100,000000	100,000000	46,755155



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 2016

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	707.568.155	97,204309	97,204309	45,448025
Contrari	6.853.236	0,941484	0,941484	0,440192
Astenuti	7.785.110	1,069503	1,069503	0,500048
Non Votanti	5.712.008	0,784704	0,784704	0,366890
Totale	727.918.509	100,000000	100,000000	46,755155

Approvazione in sede straordinaria della 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	707.337.720	97,181528	97,181528	45,433224
Contrari	74.410	0,010223	0,010223	0,004779
Astenuti	15.213.455	2,090185	2,090185	0,977180
Non Votanti	5.226.441	0,718064	0,718064	0,335701
Totale	727.852.026	100,000000	100,000000	46,750884

Approvazione in sede straordinaria della modifica dell'art. 28 dello statuto sociale

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	706.904.939	97,161171	97,161171	45,405426
Contrari	165.549	0,022754	0,022754	0,010633
Astenuti	15.249.349	2,095960	2,095960	0,979486
Non Votanti	5.239.261	0,720115	0,720115	0,336525
Totale	727.559.098	100,000000	100,000000	46,732069