



Assicurazioni Generali S.p.A.

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 30 APRILE 2013**

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 1.851 Azionisti in proprio o per delega per n. 736.120.528 azioni ordinarie pari al 47,281981% del capitale sociale ordinario.

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

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012, destinazione dell'utile di esercizio 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	727.430.806	98,873445	98,873445	46,723829
Contrari	1.103.324	0,149965	0,149965	0,070868
Astenuti	1.274.468	0,173228	0,173228	0,081861
Non Votanti	5.910.487	0,803362	0,803362	0,379638
Totale	735.719.085	100,000000	100,000000	47,256196

Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2013, 2014 e 2015

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	707.091.623	96,135046	96,135046	45,417416
Contrari	11.569.446	1,572963	1,572963	0,743121
Astenuti	16.762.351	2,278982	2,278982	1,076668
Non Votanti	95.678	0,013008	0,013008	0,006146
Totale	735.519.098	100,000000	100,000000	47,243350



Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2013, 2014 e 2015

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA MEDIOBANCA	485.898.680	66,061953	66,061953	31,209905
LISTA ASSOGESTIONI	220.664.792	30,001208	30,001208	14,173587
Contrari	11.593.322	1,576208	1,576208	0,744654
Astenuti	16.961.119	2,306005	2,306005	1,089435
Non Votanti	401.785	0,054626	0,054626	0,025807
Totale	735.519.698	100,000000	100,000000	47,243389

Determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2013, 2014 e 2015

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	701.139.968	95,327040	95,327040	45,035134
Contrari	7.418.080	1,008563	1,008563	0,476473
Astenuti	22.387.362	3,043787	3,043787	1,437969
Non Votanti	4.564.650	0,620610	0,620610	0,293193
Totale	735.510.060	100,000000	100,000000	47,242770

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

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	632.809.963	86,035477	86,035477	40,646209
Contrari	90.149.777	12,256569	12,256569	5,790438
Astenuti	8.555.821	1,163231	1,163231	0,549552
Non Votanti	4.006.558	0,544723	0,544723	0,257346
Totale	735.522.119	100,000000	100,000000	47,243544

Attribuzione di strumenti finanziari al Group CEO e a dirigenti della Compagnia, con inerente autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle medesime al servizio della predetta attribuzione

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	637.251.219	86,641398	86,641398	40,931476
Contrari	72.585.312	9,868781	9,868781	4,662249
Astenuti	22.038.034	2,996316	2,996316	1,415532
Non Votanti	3.629.744	0,493504	0,493504	0,233143
Totale	735.504.309	100,000000	100,000000	47,242400

Approvazione di un nuovo Long Term Incentive Plan 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	642.552.815	87,365722	87,365722	41,272005
Contrari	67.469.852	9,173646	9,173646	4,333677
Astenuti	21.969.355	2,987099	2,987099	1,411120
Non Votanti	3.482.717	0,473533	0,473533	0,223699
Totale	735.474.739	100,000000	100,000000	47,240501

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

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	639.308.519	86,922028	86,922028	41,063619
Contrari	70.719.911	9,615261	9,615261	4,542432
Astenuti	21.922.092	2,980584	2,980584	1,408085
Non Votanti	3.546.026	0,482127	0,482127	0,227766
Totale	735.496.548	100,000000	100,000000	47,241902

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

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	641.620.050	87,239464	87,239464	41,212092
Contrari	68.400.068	9,300185	9,300185	4,393426
Astenuti	21.892.171	2,976623	2,976623	1,406163
Non Votanti	3.557.669	0,483727	0,483727	0,228514
Totale	735.469.958	100,000000	100,000000	47,240194

Modifica degli articoli 3 (Sede della Società), 4 (Attuazione delle disposizioni di Vigilanza Ivass), 32 (Competenze esclusive del Consiglio di Amministrazione), 39 (Rappresentanza della Società) e 40 (Firma della Società); abrogazione dell'articolo 38 (Direzione) dello Statuto Sociale; conseguente rinumerazione dell'articolato statutario

	N. AZIONI RAPPRESENTATE (in proprio o per delega)	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	721.420.815	98,092037	98,092037	46,337799
Contrari	1.060.929	0,144255	0,144255	0,068145
Astenuti	6.508.904	0,885020	0,885020	0,418075
Non Votanti	6.462.336	0,878688	0,878688	0,415084
Totale	735.452.984	100,000000	100,000000	47,239104