

**VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.**

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**TENUTASI IN DATA 27 APRILE 2016**

**Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea**

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio al 31 dicembre 2015, relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni relative

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	53.059.978, pari al 78,749% del capitale sociale
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	52.232.617, pari al 77,52% del capitale sociale
<b>Azioni Favorevoli</b>	52.231.328
<b>Azioni Contrarie</b>	1.289
<b>Azioni Astenute</b>	0

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione

2.1 determinazione del numero dei componenti

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	53.059.978, pari al 78,749% del capitale sociale
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	52.232.617, pari al 77,52% del capitale sociale
<b>Azioni Favorevoli</b>	52.232.617
<b>Azioni Contrarie</b>	0
<b>Azioni Astenute</b>	0

2.2 determinazione del periodo di durata in carica del Consiglio di Amministrazione

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	53.059.978, pari al 78,749% del capitale sociale
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	52.232.617, pari al 77,52% del capitale sociale
<b>Azioni Favorevoli</b>	52.232.617
<b>Azioni Contrarie</b>	0
<b>Azioni Astenute</b>	0

### 2.3 nomina dei Consiglieri secondo le modalità del voto di lista

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	53.059.978, pari al 78,749% del capitale sociale
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	53.059.878, pari al 78,748% del capitale sociale
<b>Azioni Favorevoli Lista 1</b>	42.872.772
<b>Azioni Favorevoli Lista 2</b>	6.625.400
<b>Azioni Favorevoli Lista 3</b>	3.440.107
<b>Azioni Contrarie a tutte le Liste</b>	121.599
<b>Azioni Astenute</b>	0

### 2.4 determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	53.059.978, pari al 78,749% del capitale sociale
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	52.232.617, pari al 77,52% del capitale sociale
<b>Azioni Favorevoli</b>	48.171.862
<b>Azioni Contrarie</b>	2.668.225
<b>Azioni Astenute</b>	1.392.530

## 3. Nomina del Collegio Sindacale

### 3.1 nomina del Collegio Sindacale secondo le modalità del voto di lista

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	53.059.978, pari al 78,749% del capitale sociale
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	49.619.871, pari al 73,64% del capitale sociale
<b>Azioni Favorevoli Lista 1</b>	42.872.872
<b>Azioni Favorevoli Lista 2</b>	6.746.420
<b>Azioni Contrarie a tutte le Liste</b>	579
<b>Azioni Astenute</b>	0

### 3.2 determinazione del compenso dei Sindaci effettivi

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	53.059.978, pari al 78,749% del capitale sociale
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	52.232.617, pari al 77,52% del capitale sociale
<b>Azioni Favorevoli</b>	51.793.318
<b>Azioni Contrarie</b>	54.064
<b>Azioni Astenute</b>	385.235

4. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 e del Regolamento Isvap n. 39/2001; deliberazioni relative.

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	53.059.978, pari al 78,749% del capitale sociale
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	52.232.617, pari al 77,52% del capitale sociale
<b>Azioni Favorevoli</b>	49.530.790
<b>Azioni Contrarie</b>	1.694.532
<b>Azioni Astenute</b>	1.007.295

#### PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di modifica dell'articolo 11 (Cariche sociali) e dell'articolo 18 (Rappresentanza della società) dello Statuto sociale; deliberazioni relative.

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	53.059.978, pari al 78,749% del capitale sociale
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	52.232.617, pari al 77,52% del capitale sociale
<b>Azioni Favorevoli</b>	46.823.943
<b>Azioni Contrarie</b>	4.401.379
<b>Azioni Astenute</b>	1.007.295

2. Proposta di abrogazione delle clausole transitorie inerenti le quote di genere previste nell'articolo 10, comma 11 (Consiglio di Amministrazione) e dell'articolo 17, comma 7 (Collegio Sindacale) dello Statuto sociale; deliberazioni relative.

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	53.059.978, pari al 78,749% del capitale sociale
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	52.232.617, pari al 77,52% del capitale sociale
<b>Azioni Favorevoli</b>	52.232.617
<b>Azioni Contrarie</b>	0
<b>Azioni Astenute</b>	0