

**SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOC. COOP.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA DEL 26 APRILE 2014**

Hanno partecipato all'Assemblea, in proprio o per delega, complessivamente **n. 2.585 Soci**, pari al **10,66%** degli aventi diritto, attestando la titolarità di **n. 6.641.468** azioni, pari all'**11,69%** del capitale sociale.

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

PARTE STRAORDINARIA

Punto 1) Statuto Sociale: modifiche agli articoli nn. 6, 9, 12, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 41, 44, 45, 46, 54 ed introduzione di un nuovo articolo n. 9-bis. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	Soci presenti al voto		Azioni rappresentate		Ripartizione dei voti espressi	
	n. Soci	% su totale aventi diritto (1)	n. Azioni	% su totale azioni in circolazione (2)	% su n. di Soci presenti al voto	% su n. di azioni rappresentate al voto
Favorevoli	1.074	4,428%	4.617.172	8,130%	100,000%	100,000%
Contrari	0	0,000%	-	0,000%	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	-	0,000%	0,000%	0,000%
Totale	1.074	4,428%	4.617.172	8,130%	100,00%	100,000%

PARTE ORDINARIA

Punto 1) Approvazione del bilancio dell'esercizio 2013 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni.

	Soci presenti al voto		Azioni rappresentate		Ripartizione dei voti espressi	
	n. Soci	% su totale aventi diritto (1)	n. Azioni	% su totale azioni in circolazione (2)	% su n. di Soci presenti al voto	% su n. di azioni rappresentate al voto
Favorevoli	2.389	9,849%	5.378.139	9,470%	99,293%	99,793%
Contrari	7	0,029%	2.996	0,005%	0,291%	0,056%
Astenuti	10	0,041%	8.148	0,014%	0,416%	0,151%
Totale	2.406	9,919%	5.389.283	9,489%	100,000%	100,000%

Punto 2) Determinazioni relative alle politiche di remunerazione, in conformità alle disposizioni normative e statutarie

	Soci presenti al voto		Azioni rappresentate		Ripartizione dei voti espressi	
	n. Soci	% su totale aventi diritto (1)	n. Azioni	% su totale azioni in circolazione (2)	% su n. di Soci presenti al voto	% su n. di azioni rappresentate al voto
Favorevoli	2.179	8,983%	5.182.693	9,126%	91,439%	96,470%
Contrari	186	0,767%	150.123	0,264%	7,805%	2,794%
Astenuti	18	0,074%	39.502	0,070%	0,755%	0,735%
Totale	2.383	9,824%	5.372.318	9,459%	100,000%	100,000%

Punto 3) Determinazione, ai sensi dello Statuto Sociale, del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo e della relativa indennità di presenza.

	Soci presenti al voto		Azioni rappresentate		Ripartizione dei voti espressi	
	n. Soci	% su totale aventi diritto (1)	n. Azioni	% su totale azioni in circolazione (2)	% su n. di Soci presenti al voto	% su n. di azioni rappresentate al voto
Favorevoli	2.140	8,822%	5.170.117	9,103%	91,336%	96,550%
Contrari	181	0,746%	142.433	0,251%	7,725%	2,660%
Astenuti	22	0,091%	42.300	0,074%	0,939%	0,790%
Totale	2.343	9,659%	5.354.850	9,429%	100,000%	100,000%

Punto 4) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	Soci presenti al voto		Azioni rappresentate		Ripartizione dei voti espressi	
	n. Soci	% su totale aventi diritto (1)	n. Azioni	% su totale azioni in circolazione (2)	% su n. di Soci presenti al voto	% su n. di azioni rappresentate al voto
Favorevoli	2.245	9,255%	5.045.877	8,885%	99,822%	99,905%
Contrari	-	0,000%	-	0,000%	0,000%	0,000%
Astenuti	4	0,016%	4.814	0,008%	0,178%	0,095%
Totale	2.249	9,272%	5.050.691	8,893%	100,000%	100,000%

(1) Il totale dei Soci aventi diritto è pari a 24.257

(2) Il totale delle azioni in circolazione è pari a 56.793.046