

**SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOC. COOP.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 25 APRILE 2015**

Hanno partecipato all'Assemblea, in proprio o per delega, complessivamente **n. 2.991 Soci**, pari al **12,42%** degli aventi diritto, attestando la titolarità di **n. 12.287.498** azioni, pari al **7,05%** del capitale sociale.

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

PARTE ORDINARIA

Punto 1) Approvazione del bilancio dell'esercizio 2014 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	2'078	8,6303%	10'367'679	5,9484%	96,248%	95,5655%
Contrari	52	0,2160%	346'012	0,1985%	2,409%	3,1894%
Astenuti	29	0,1204%	135'073	0,0775%	1,343%	1,2451%
Totale	2'159	8,9667%	10'848'764	6,2244%	100,0000%	100,0000%

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	2'093	8,6926%	10'470'356	6,0073%	98,1707%	96,9622%
Contrari	33	0,1371%	318'252	0,1826%	1,5478%	2,9472%
Astenuti	6	0,0249%	9'779	0,0056%	0,2814%	0,0906%
Totale	2'132	8,8546%	10'798'387	6,1955%	100,0000%	100,0000%

Punto 3) Nomina, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 33.5 dello Statuto sociale, di n. 1 componente del Consiglio di Amministrazione.

	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	2'105	8,7424%	10'031'498	5,7555%	70,8754%	81,7833%
Contrari	3	0,0125%	283	0,0002%	0,1010%	0,0023%
Astenuti	21	0,0872%	16'744	0,0096%	0,7071%	0,1365%
Non votanti (3)	841	3,4928%	2'217'428	1,2722%	28,3165%	18,0779%
Totale	2'970	12,3349%	12'265'953	7,0375%	100,0000%	100,0000%

Con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno, si segnala che la votazione ha riguardato l'unica lista presentata dal Consiglio di Amministrazione

Punto 4) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente.

	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
Lista Blu	1'231	5,1126%	9'279'597	5,3241%	41,4478%	75,6533%
Lista Gialla	934	3,8791%	1'237'776	0,7102%	31,4478%	10,0912%
Lista Grigia	499	2,0724%	865'039	0,4963%	16,8013%	7,0524%
Contrari	-	0,0000%	-	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Astenuti	24	0,0997%	21'804	0,0125%	0,8081%	0,1778%
Non votanti (3)	282	1,1712%	861'737	0,4944%	9,4949%	7,0254%
Totale	2'970	12,3349%	12'265'953	7,0375%	100,0000%	100,0000%

Lista Blu - Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione

Lista Gialla - Lista presentata da Soci con candidatura di Giovanni Glisenti e altri

Lista Grigia - Lista presentata da Soci denominata "Cattolica: tradizione e innovazione" con candidatura di Michele Giangrande e altri

Punto 4) Determinazione del compenso del Collegio Sindacale.

	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	2'056	8,5389%	10'373'009	5,9514%	98,9413%	97,2333%
Contrari	19	0,0789%	289'463	0,1661%	0,9143%	2,7133%
Astenuti	3	0,0125%	5'692	0,0033%	0,1444%	0,0534%
Totale	2'078	8,6303%	10'668'164	6,1208%	100,0000%	100,0000%

Punto 5) Modifica al Regolamento d'Assemblea. 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	2'072	8,6054%	10'732'562	6,1577%	99,4719%	99,9903%
Contrari	10	0,0415%	939	0,0005%	0,4801%	0,0087%
Astenuti	1	0,0042%	100	0,0001%	0,0480%	0,0009%
Totale	2'083	8,6511%	10'733'601	6,1583%	100,0000%	100,0000%

Punto 6) 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	2'057	8,5431%	10'399'061	5,9664%	99,4200%	97,4946%
Contrari	12	0,0498%	267'232	0,1533%	0,5800%	2,5054%
Astenuti	-	0,0000%	-	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Totale	2'069	8,5929%	10'666'293	6,1197%	100,0000%	100,0000%

PARTE STRAORDINARIA

Punto 1) Statuto Sociale: modifiche agli articoli nn. 6, 9-bis, 11, 20, 24, 30, 43 e 54. 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	2'032	8,4392%	10'340'461	5,9328%	98,9289%	97,2711%
Contrari	22	0,0914%	290'100	0,1664%	1,0711%	2,7289%
Astenuti	-	0,0000%	-	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Totale	2'054	8,5306%	10'630'561	6,0992%	100,0000%	100,0000%

(1) Il totale dei Soci aventi diritto è pari a 24'078

(2) Il totale delle azioni in circolazione è pari a 174'293'926

(3) Soci che, pur presenti nell'arco di tempo previsto per le votazioni delle cariche sociali, non hanno votato e non si sono dichiarati come contrari o astenuti

* * *

I dati di cui sopra sono quelli risultanti dalle verifiche effettuate sia in sede di Assemblea che di riscontro successivo e risultano dalla documentazione relativa.