

**SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOC. COOP.  
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 16 APRILE 2016**

Hanno partecipato all'Assemblea, in proprio o per delega, complessivamente **n. 5.145 Soci**, pari al **21,1816%** degli aventi diritto, attestando la titolarità di **n. 19.176.098** azioni, pari all'**11,0022%** del capitale sociale.

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

**Punto 1) Approvazione del bilancio dell'esercizio 2015 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	2'971	12,2314%	11'951'465	6,8571%	96,0867%	89,4639%
Contrari	88	0,3623%	1'375'002	0,7889%	2,8461%	10,2927%
Astenuti	33	0,1359%	32'511	0,0187%	1,0673%	0,2434%
<b>Totale</b>	<b>3'092</b>	<b>12,7295%</b>	<b>13'358'978</b>	<b>7,6646%</b>	<b>100,0000%</b>	<b>100,0000%</b>

**Punto 2) Nomina 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
Lista presentata da CdA	4'014	16,5253%	16'068'767	9,2194%	78,2609%	83,9154%
Lista presentata da Soci	964	3,9687%	2'677'524	1,5362%	18,7951%	13,9828%
Contrari	9	0,0371%	13'841	0,0079%	0,1755%	0,0723%
Astenuti	17	0,0700%	14'619	0,0084%	0,3314%	0,0763%
Non votanti (3)	125	0,5146%	374'012	0,2146%	2,4371%	1,9532%
<b>Totale</b>	<b>5'129</b>	<b>21,1157%</b>	<b>19'148'763</b>	<b>10,9865%</b>	<b>100,0000%</b>	<b>100,0000%</b>

**Punto 3) Nomina del Collegio dei Probiviri.**

	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 presentata da CdA	4'356	17,9333%	16'906'987	9,7003%	84,9288%	88,2928%
Contrari	95	0,3911%	135'528	0,0778%	1,8522%	0,7078%
Astenuti	353	1,4533%	1'430'816	0,8209%	6,8824%	7,4721%
Non votanti (3)	325	1,3380%	675'432	0,3875%	6,3365%	3,5273%
<b>Totale</b>	<b>5'129</b>	<b>21,1157%</b>	<b>19'148'763</b>	<b>10,9865%</b>	<b>100,0000%</b>	<b>100,0000%</b>

**Punto 4) Determinazioni relative alle politiche di remunerazione, in conformità alle disposizioni normative e statutarie vigenti.**

	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	2'999	12,3466%	11'966'667	6,8658%	97,7829%	90,1919%
Contrari	42	0,1729%	1'119'538	0,6423%	1,3694%	8,4379%
Astenuti	26	0,1070%	181'799	0,1043%	0,8477%	1,3702%
<b>Totale</b>	<b>3'067</b>	<b>12,6266%</b>	<b>13'268'004</b>	<b>7,6124%</b>	<b>100,0000%</b>	<b>100,0000%</b>

**Punto 5) Determinazione, per il triennio 2016-2018, 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	2'930	12,0626%	11'724'834	6,7270%	94,4248%	87,7408%
Contrari	159	0,6546%	1'479'108	0,8486%	5,1241%	11,0687%
Astenuti	14	0,0576%	159'086	0,0913%	0,4512%	1,1905%
<b>Totale</b>	<b>3'103</b>	<b>12,7748%</b>	<b>13'363'028</b>	<b>7,6670%</b>	<b>100,0000%</b>	<b>100,0000%</b>

**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	3'003	12,3631%	12'060'700	6,9197%	99,5690%	91,8145%
Contrari	1	0,0041%	6'142	0,0035%	0,0332%	0,0468%
Astenuti	12	0,0494%	1'069'102	0,6134%	0,3979%	8,1388%
<b>Totale</b>	<b>3'016</b>	<b>12,4166%</b>	<b>13'135'944</b>	<b>7,5367%</b>	<b>100,0000%</b>	<b>100,0000%</b>

(1) Il totale dei Soci aventi diritto è pari a 24.290

(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 ed 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.