

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

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**TENUTASI IN DATA 28 APRILE 2017**

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

1. Bilancio al 31 dicembre 2016, relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni relative.

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	49.450.756 pari al 73,392% del capitale sociale
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	49.450.756 pari al 73,392% del capitale sociale
<b>Azioni Favorevoli</b>	49.437.939
<b>Azioni Contrarie</b>	0
<b>Azioni Astenute</b>	12.817

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs 58/1998 e del Regolamento Isvap n. 39/2011; deliberazioni relative.

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	49.450.756 pari al 73,392% del capitale sociale
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	49.450.756 pari al 73,392% del capitale sociale
<b>Azioni Favorevoli</b>	49.450.756
<b>Azioni Contrarie</b>	0
<b>Azioni Astenute</b>	0

3. Proposta di approvazione di un piano di incentivazione monetaria di lungo termine (LTI) "Performance Unit Plan 2017-2019" basato su strumenti finanziari; deliberazioni relative.

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	49.450.756 pari al 73,392% del capitale sociale
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	49.450.756 pari al 73,392% del capitale sociale
<b>Azioni Favorevoli</b>	49.450.756
<b>Azioni Contrarie</b>	0
<b>Azioni Astenute</b>	0