

**SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20 APRILE 2013**

Hanno partecipato all'Assemblea, in proprio o per delega, complessivamente **n. 2.725 Soci**, pari all'11,25% degli aventi diritto, attestando la titolarità di **n. 5.688.250** azioni, pari al 10,02% del capitale sociale

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

**Punto 1) Modifiche 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	988	4,08%	4.310.912	7,59%	100,00%	100,00%
Contrari	0	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>988</b>	<b>4,08%</b>	<b>4.310.912</b>	<b>7,59%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**Punto 2) Approvazione del bilancio dell'esercizio 2012 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	2209	9,12%	5.192.937	9,14%	99,15%	99,76%
Contrari	18	0,07%	12.171	0,02%	0,81%	0,23%
Astenuti	1	0,00%	170	0,00%	0,04%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>2228</b>	<b>9,20%</b>	<b>5.205.278</b>	<b>9,17%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**Punto 3) 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	2145	8,86%	5.105.177	8,99%	98,62%	99,00%
Contrari	14	0,06%	6.626	0,01%	0,64%	0,13%
Astenuti	16	0,07%	44.808	0,08%	0,74%	0,87%
<b>Totale</b>	<b>2175</b>	<b>8,98%</b>	<b>5.156.611</b>	<b>9,08%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**Punto 4) Determinazione, per l'esercizio 2013, 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	2126	8,78%	5.082.564	8,95%	98,29%	98,87%
Contrari	21	0,09%	13.274	0,02%	0,97%	0,26%
Astenuti	16	0,07%	44.808	0,08%	0,74%	0,87%
<b>Totale</b>	<b>2163</b>	<b>8,93%</b>	<b>5.140.646</b>	<b>9,05%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**Punto 5) 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
Favorevoli	2558	10,56%	5.351.576	9,42%	95,16%	94,69%
Contrari	9	0,04%	10.344	0,02%	0,33%	0,18%
Astenuti	1	0,00%	241	0,00%	0,04%	0,00%
Non votanti (3)	120	0,50%	289.443	0,51%	4,46%	5,12%
<b>Totale</b>	<b>2688</b>	<b>11,10%</b>	<b>5.651.604</b>	<b>9,95%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**Punto 6) Nomina del Collegio dei Proviviri**

	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	2554	10,55%	5.350.375	9,42%	95,01%	94,67%
Contrari	12	0,05%	11.445	0,02%	0,45%	0,20%
Astenuti	1	0,00%	241	0,00%	0,04%	0,00%
Non votanti (3)	121	0,50%	289.543	0,51%	4,50%	5,12%
<b>Totale</b>	<b>2688</b>	<b>11,10%</b>	<b>5.651.604</b>	<b>9,95%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**Punto 7) 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	1991	8,22%	4.939.185	8,70%	99,75%	99,89%
Contrari	1	0,00%	678	0,00%	0,05%	0,01%
Astenuti	4	0,02%	4.814	0,01%	0,20%	0,10%
<b>Totale</b>	<b>1996</b>	<b>8,24%</b>	<b>4.944.677</b>	<b>8,71%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

(1) Il totale dei Soci aventi diritto è pari a 24.217

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

(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