

BANCA MEDIOLANUM S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 5 APRILE 2016

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 416 Azionisti in proprio o per delega per n. 647.714.063 azioni ordinarie pari al 87,717038% del capitale sociale ordinario.

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

1. Bilancio al 31 dicembre 2015.

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazioni della Società di Revisione Legale dei conti; Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	414	647.473.759	99,962900	99,962900	87,684495
Contrari	2	240.304	0,037100	0,037100	0,032543
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>416</b>	<b>647.714.063</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>87,717038</b>

1.2 Distribuzione del dividendo.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	415	647.687.635	99,995920	99,995920	87,713459
Contrari	1	26.428	0,004080	0,004080	0,003579
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>416</b>	<b>647.714.063</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>87,717038</b>

2. Approvazione della Relazione sulle Politiche Retributive, anche ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998;

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	89	547.617.454	84,546173	84,546173	74,161399
Contrari	326	100.040.057	15,445096	15,445096	13,547981
Astenuti	1	56.552	0,008731	0,008731	0,007659
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>416</b>	<b>647.714.063</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>87,717038</b>

3. Piani di remunerazione e incentivazione basati su strumenti finanziari.

3.1 Approvazione ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e della Circolare n. 285 di Banca d'Italia del 17 dicembre 2013 dei piani di performance share aventi ad oggetto azioni ordinarie proprie Banca Mediolanum S.p.A. riservati: (i) agli Amministratori e dirigenti di Banca Mediolanum S.p.A. e/o delle società da essa controllate, anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum e (ii) ai collaboratori di Banca Mediolanum S.p.A. e/o delle società da essa controllate, anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	398	631.007.464	97,420683	97,420683	85,454538
Contrari	6	4.361.856	0,673423	0,673423	0,590707
Astenuti	12	12.344.743	1,905894	1,905894	1,671794
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>416</b>	<b>647.714.063</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>87,717038</b>

3.2 Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	400	634.885.497	98,019409	98,019409	85,979722
Contrari	4	483.823	0,074697	0,074697	0,065522
Astenuti	12	12.344.743	1,905894	1,905894	1,671794
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>416</b>	<b>647.714.063</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>87,717038</b>