

BANCA MEDIOLANUM S.p.A.

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 5 APRILE 2017**

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 398 Azionisti in proprio o per delega per n. 637.812.350 azioni ordinarie pari al 86,273676% del capitale sociale ordinario di cui n. 148.811.655 non aventi diritto di voto.

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

1. Bilancio al 31 dicembre 2016.

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 2016.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	391	488.965.101	76,662846	99,992721	66,139855
Contrari	1	28.598	0,004484	0,005848	0,003868
Astenuti	6	6.996	0,001097	0,001431	0,000946
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	398	489.000.695	76,668427	100,000000	66,144670

1.2 Distribuzione del dividendo.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	391	488.927.499	76,656951	99,985032	66,134769
Contrari	1	66.200	0,010379	0,013538	0,008955
Astenuti	6	6.996	0,001097	0,001431	0,000946
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	398	489.000.695	76,668427	100,000000	66,144670

2. Deliberazioni relative alle Politiche di Remunerazione.

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

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	318	469.539.807	73,617753	96,021158	63,512293
Contrari	67	18.377.747	2,881392	3,758260	2,485866
Astenuti	11	1.078.641	0,169117	0,220583	0,145902
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	396	488.996.195	76,668262	100,000000	66,144061

2.2 Approvazione dei criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	333	457.094.320	71,666462	93,476048	61,828858
Contrari	56	31.852.898	4,994121	6,513936	4,308582
Astenuti	7	48.977	0,007679	0,010016	0,006625
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	396	488.996.195	76,668262	100,000000	66,144061

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

3.1 Approvazione ai sensi dell'art. 114-bis 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.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	360	480.126.910	75,277142	98,185323	64,944358
Contrari	28	7.851.696	1,231035	1,605662	1,062060
Astenuti	10	1.022.089	0,160249	0,209016	0,138253
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	398	489.000.695	76,668427	100,000000	66,144670

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, previa revoca dell'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie conferita dall'Assemblea ordinaria del 5 aprile 2016.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	333	466.750.323	73,179882	95,449828	63,134974
Contrari	55	21.228.283	3,328296	4,341156	2,871443
Astenuti	10	1.022.089	0,160249	0,209016	0,138253
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	398	489.000.695	76,668427	100,000000	66,144670

4. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un Consigliere.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	60	392.787.783	61,583596	80,324586	53,130432
Contrari	312	91.875.260	14,404748	18,788370	12,427505
Astenuti	26	4.337.652	0,680083	0,887044	0,586732
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	398	489.000.695	76,668427	100,000000	66,144670

5. Integrazione del Collegio Sindacale e nomina del suo Presidente ai sensi dell'art. 2401 del codice civile.

5.1 Nomina di un Sindaco Effettivo;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	49	390.246.753	61,185199	79,804949	52,786720
Contrari	325	94.703.972	14,848250	19,366838	12,810131
Astenuti	24	4.049.970	0,634978	0,828214	0,547819
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	398	489.000.695	76,668427	100,000000	66,144670

5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	45	389.415.819	61,054920	79,635024	52,674324
Contrari	326	95.190.672	14,924558	19,466367	12,875965
Astenuti	27	4.394.204	0,688949	0,898609	0,594382
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	398	489.000.695	76,668427	100,000000	66,144670

5.3 Nomina di un Sindaco Supplente, ove necessario ai fini dell'integrazione del Collegio Sindacale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	50	390.334.959	61,199028	79,822987	52,798651
Contrari	324	94.615.766	14,834421	19,348800	12,798200
Astenuti	24	4.049.970	0,634978	0,828214	0,547819
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	398	489.000.695	76,668427	100,000000	66,144670