

BANCA MEDIOLANUM S.p.A.

**Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 10 aprile 2018**

**Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 436 Azionisti in proprio o per delega
per n. 661.492.673 azioni ordinarie pari al 89,360043% del capitale sociale ordinario.**

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

1. Bilancio al 31 dicembre 2017.

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 2017.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	422	505.387.254	76,401036	98,607136	68,271998
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	4	2.125.124	0,321262	0,414637	0,287080
Non Votanti	10	5.013.667	0,757932	0,978227	0,677289
Totale	436	512.526.045	77,480230	100,000000	69,236367

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	425	507.212.378	76,676946	98,963240	68,518552
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	300.000	0,045352	0,058534	0,040527
Non Votanti	10	5.013.667	0,757932	0,978227	0,677289
Totale	436	512.526.045	77,480230	100,000000	69,236367

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	345	495.408.226	74,892474	96,660107	66,923947
Contrari	74	9.486.250	1,434067	1,850882	1,281483
Astenuti	4	2.059.357	0,311320	0,401805	0,278195
Non Votanti	13	5.572.212	0,842369	1,087206	0,752742
Totale	436	512.526.045	77,480230	100,000000	69,236367

2.2 Determinazione del rapporto 2:1 tra remunerazione variabile e remunerazione fissa.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	369	500.138.923	75,607629	97,583123	67,563009
Contrari	53	6.514.910	0,984880	1,271137	0,880089
Astenuti	1	300.000	0,045352	0,058534	0,040527
Non Votanti	13	5.572.212	0,842369	1,087206	0,752742
Totale	436	512.526.045	77,480230	100,000000	69,236367

2.3 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	366	498.234.847	75,319783	97,211615	67,305791
Contrari	56	8.418.986	1,272726	1,642645	1,137308
Astenuti	1	300.000	0,045352	0,058534	0,040527
Non Votanti	13	5.572.212	0,842369	1,087206	0,752742
Totale	436	512.526.045	77,480230	100,000000	69,236367

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	371	498.700.726	75,390212	97,302514	67,368725
Contrari	48	7.949.685	1,201780	1,551079	1,073911
Astenuti	4	303.422	0,045869	0,059201	0,040989
Non Votanti	13	5.572.212	0,842369	1,087206	0,752742
Totale	436	512.526.045	77,480230	100,000000	69,236367

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 2017.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	377	500.373.894	75,643150	97,628969	67,594751
Contrari	45	6.279.939	0,949359	1,225292	0,848347
Astenuti	1	300.000	0,045352	0,058534	0,040527
Non Votanti	13	5.572.212	0,842369	1,087206	0,752742
Totale	436	512.526.045	77,480230	100,000000	69,236367

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

4.1. Determinazione del numero dei componenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	415	476.908.850	72,095863	93,050657	64,424894
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	5	26.298.606	3,975646	5,131175	3,552639
Non Votanti	16	9.318.589	1,408721	1,818169	1,258834
Totale	436	512.526.045	77,480230	100,000000	69,236367

4.2. Determinazione della durata in carica

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	415	476.908.850	72,095863	93,050657	64,424894
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	5	26.298.606	3,975646	5,131175	3,552639
Non Votanti	16	9.318.589	1,408721	1,818169	1,258834
Totale	436	512.526.045	77,480230	100,000000	69,236367

4.4. Determinazione del compenso

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	50	402.912.319	60,909566	78,613043	54,428815
Contrari	329	68.501.782	10,355637	13,365522	9,253802
Astenuti	44	35.539.732	5,372657	6,934229	4,801009
Non Votanti	13	5.572.212	0,842369	1,087206	0,752742
Totale	436	512.526.045	77,480230	100,000000	69,236367

4.3. Nomina degli Amministratori e del Presidente

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA N. 1 - MAGGIORANZA	27	400.476.068	60,541270	78,137701	54,099705
LISTA N. 2 - MINORANZA	406	111.696.573	16,885534	21,793346	15,088921
Contrari	1	45.083	0,006815	0,008796	0,006090
Astenuti	2	308.321	0,046610	0,060157	0,041651
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	436	512.526.045	77,480230	100,000000	69,236367

A seguito delle deliberazioni assunte dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, che durerà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, risulta così composto:

Ennio Doris – Presidente, Presidente (dalla lista di maggioranza presentata dai partecipanti al c.d. Patto della Famiglia Doris)

Massimo Antonio Doris, Consigliere (dalla lista di maggioranza presentata dai partecipanti al c.d. Patto della Famiglia Doris)

Annalisa Sara Doris, (dalla lista di maggioranza presentata dai partecipanti al c.d. Patto della Famiglia Doris)

Giovanni Pirovano, (dalla lista di maggioranza presentata dai partecipanti al c.d. Patto della Famiglia Doris)

Anna Omarini, (dalla lista di maggioranza presentata dai partecipanti al c.d. Patto della Famiglia Doris)

Mario Notari, (dalla lista di maggioranza presentata dai partecipanti al c.d. Patto della Famiglia Doris)

Francesco Frasca, (dalla lista di maggioranza presentata dai partecipanti al c.d. Patto della Famiglia Doris)
 Roberta Pierantoni, (dalla lista di maggioranza presentata dai partecipanti al c.d. Patto della Famiglia Doris)
 Carlos Tusquets Trias des Bes, (dalla lista di maggioranza presentata dai partecipanti al c.d. Patto della Famiglia Doris)
 Bruno Bianchi, (dalla lista di maggioranza presentata dai partecipanti al c.d. Patto della Famiglia Doris)
 Giacinto Gaetano Sarubbi, Consigliere (dalla lista di minoranza presentata dagli azionisti rappresentanti l'1,66% del capitale sociale)
 Paola Durante, Consigliere (dalla lista di minoranza presentata dagli azionisti rappresentanti l'1,66% del capitale sociale)
 Alessandro Gavazza, Consigliere (dalla lista di minoranza presentata dagli azionisti rappresentanti l'1,66% del capitale sociale)

5. Nomina del Collegio Sindacale:

5.1 Nomina dei tre sindaci effettivi, dei tre supplenti e del Presidente;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA N. 1 - MAGGIORANZA	25	400.626.123	60,563955	78,166978	54,119976
LISTA N. 2 - MINORANZA	406	111.786.780	16,899171	21,810946	15,101107
Contrari	1	45.083	0,006815	0,008796	0,006090
Astenuti	1	28.321	0,004281	0,005526	0,003826
Non Votanti	3	39.738	0,006007	0,007753	0,005368
Totale	436	512.526.045	77,480230	100,000000	69,236367

A seguito delle deliberazioni assunte dall'Assemblea, il collegio sindacale, che durerà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, risulta così composto:

Domenico Angelo Magno Fava – Presidente del Collegio Sindacale, (dalla lista di minoranza presentata dagli azionisti rappresentanti l'1,66% del capitale sociale)

Antonella Lunardi – Sindaco Effettivo, (dalla lista di maggioranza presentata dai partecipanti al c.d. Patto della Famiglia Doris)

Gianpiero Sala – Sindaco Effettivo, (dalla lista di maggioranza presentata dai partecipanti al c.d. Patto della Famiglia Doris)

Maria Vittoria Bruno – Sindaco Supplente, (dalla lista di minoranza presentata dagli azionisti rappresentanti l'1,66% del capitale sociale)

Cristiano Santinelli – Sindaco Supplente, (dalla lista di maggioranza presentata dai partecipanti al c.d. Patto della Famiglia Doris)

Maura Trillo – Sindaco Supplente (dalla lista di maggioranza presentata dai partecipanti al c.d. Patto della Famiglia Doris)

5.2. Determinazione del compenso.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	317	486.122.939	73,488787	94,848436	65,669611
Contrari	65	15.002.447	2,267969	2,927158	2,026658
Astenuti	42	5.903.447	0,892443	1,151834	0,797488
Non Votanti	12	5.497.212	0,831031	1,072572	0,742610
Totale	436	512.526.045	77,480230	100,000000	69,236367