

BANCA MEDIOLANUM S.p.A.

Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 03 novembre 2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 561 Azionisti tutti rappresentati per delega per n. 613.787.172 azioni ordinarie pari al 82,720441% del capitale sociale ordinario, di cui 149.352.425,00 con diritto di voto sospeso

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

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica degli art. 6, 10, 19, 24 e 27 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

1.1 Inserimento del comma 6 dell'art. 10; del comma 5 dell'art. 19; e della lett. (g) dell'art. 24, dello Statuto sociale (Presidente Onorario);

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	80	395.252.132	64,395633	85,103911	53,268351
Contrari	480	69.174.856	11,270170	14,894419	9,322734
Astenuti	1	7.759	0,001264	0,001671	0,001046
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	561	464.434.747	75,667066	100,000000	62,592131

1.2 Modifica dell'art. 19, commi 3 e 4, e dell'art. 24, lettera (e), dello Statuto sociale (funzionamento del Consiglio di Amministrazione e Dirigente Preposto);

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	560	464.426.988	75,665802	99,998329	62,591085
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	7.759	0,001264	0,001671	0,001046
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

Totale	561	464.434.747	75,667066	100,000000	62,592131
---------------	------------	--------------------	------------------	-------------------	------------------

1.3 Modifica dell'art. 27, commi 1 e 4, dello Statuto sociale (requisiti 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	557	463.976.333	75,592380	99,901296	62,530350
Contrari	3	450.655	0,073422	0,097033	0,060735
Astenuti	1	7.759	0,001264	0,001671	0,001046
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	561	464.434.747	75,667066	100,000000	62,592131

1.4 Modifica dell'art. 6, comma 6, dello Statuto sociale (Capitale Sociale - aggiornamento).

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	560	464.426.988	75,665802	99,998329	62,591085
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	7.759	0,001264	0,001671	0,001046
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	561	464.434.747	75,667066	100,000000	62,592131

PARTE ORDINARIA

1. Nomina di un Amministratore per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	553	463.902.670	75,580379	99,885436	62,520423
Contrari	2	32.858	0,005353	0,007075	0,004428
Astenuti	6	499.219	0,081334	0,107490	0,067280
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	561	464.434.747	75,667066	100,000000	62,592131

2. Nomina del Presidente Onorario

2.1 Nomina del Presidente Onorario.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	77	395.126.680	64,375194	85,076899	53,251444
Contrari	483	69.300.308	11,290609	14,921431	9,339641
Astenuti	1	7.759	0,001264	0,001671	0,001046
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	561	464.434.747	75,667066	100,000000	62,592131

2.2 Determinazione del periodo di durata della carica

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	63	390.535.501	63,627185	84,088347	52,632688
Contrari	497	73.891.487	12,038617	15,909983	9,958397
Astenuti	1	7.759	0,001264	0,001671	0,001046
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	561	464.434.747	75,667066	100,000000	62,592131