

Banca Mediolanum S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti  
Tenutasi in data 15 aprile 2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 606 Azionisti per delega  
per n. 644.262.458 azioni ordinarie pari al 86,899427% del capitale sociale ordinario di cui n. 149.189.083 con diritto di voto sospeso.

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

Bilancio al 31 dicembre 2020

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 2020

	<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	592	492.221.492	76,400772	99,423947	66,391833
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	723.962	0,112371	0,146233	0,097649
Non Votanti	13	2.127.921	0,330288	0,429819	0,287018
<b>Totale</b>	<b>606</b>	<b>495.073.375</b>	<b>76,843431</b>	<b>100,000000</b>	<b>66,776501</b>

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	592	492.737.954	76,480935	99,528268	66,461495
Contrari	1	207.500	0,032207	0,041913	0,027988
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	13	2.127.921	0,330288	0,429819	0,287018
<b>Totale</b>	<b>606</b>	<b>495.073.375</b>	<b>76,843431</b>	<b>100,000000</b>	<b>66,776501</b>

## Politiche di Remunerazione

### Approvazione della Relazione sulle Politiche Retributive – I sezione, anche ai sensi dell'art. 123-ter 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	184	410.847.263	63,770170	82,987146	55,415912
Contrari	408	79.310.251	12,310239	16,019898	10,697528
Astenuti	1	2.787.940	0,432734	0,563137	0,376043
Non Votanti	13	2.127.921	0,330288	0,429819	0,287018
<b>Totale</b>	<b>606</b>	<b>495.073.375</b>	<b>76,843431</b>	<b>100,000000</b>	<b>66,776501</b>

### Approvazione della Relazione sulle Politiche Retributive – II sezione, anche ai sensi dell'art. 123-ter 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	495	474.853.511	73,704979	95,915784	64,049205
Contrari	88	17.506.178	2,717243	3,536077	2,361269
Astenuti	10	585.765	0,090920	0,118319	0,079009
Non Votanti	13	2.127.921	0,330288	0,429819	0,287018
<b>Totale</b>	<b>606</b>	<b>495.073.375</b>	<b>76,843431</b>	<b>100,000000</b>	<b>66,776501</b>

### 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.

	<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	128	395.920.841	61,453347	79,972154	53,402606
Contrari	465	97.024.613	15,059796	19,598027	13,086877
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	13	2.127.921	0,330288	0,429819	0,287018
<b>Totale</b>	<b>606</b>	<b>495.073.375</b>	<b>76,843431</b>	<b>100,000000</b>	<b>66,776501</b>

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 dipendenti 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	205	411.842.007	63,924570	83,188074	55,550085
Contrari	388	81.103.447	12,588573	16,382106	10,939397
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	13	2.127.921	0,330288	0,429819	0,287018
<b>Totale</b>	<b>606</b>	<b>495.073.375</b>	<b>76,843431</b>	<b>100,000000</b>	<b>66,776501</b>

#### Nomina del Consiglio di Amministrazione

#### Determinazione del numero dei componenti

	<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	598	493.781.599	76,642926	99,739074	66,602264
Contrari	7	1.191.776	0,184983	0,240727	0,160749
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	1	100.000	0,015522	0,020199	0,013488
<b>Totale</b>	<b>606</b>	<b>495.073.375</b>	<b>76,843431</b>	<b>100,000000</b>	<b>66,776501</b>

#### Determinazione della durata in carica

	<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	590	493.307.753	76,569377	99,643362	66,538350
Contrari	10	759.638	0,117908	0,153439	0,102462
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	6	1.005.984	0,156145	0,203199	0,135689
<b>Totale</b>	<b>606</b>	<b>495.073.375</b>	<b>76,843431</b>	<b>100,000000</b>	<b>66,776501</b>

### Nomina degli Amministratori e del Presidente

	<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>
LISTA N. 1	57	387.509.073	60,147704	78,273059	52,268010
LISTA N. 2	543	107.352.639	16,662874	21,684188	14,479942
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	6	211.663	0,032854	0,042754	0,028550
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>606</b>	<b>495.073.375</b>	<b>76,843431</b>	<b>100,000000</b>	<b>66,776501</b>

### Determinazione del compenso

	<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	204	410.383.895	63,698247	82,893550	55,353412
Contrari	388	79.773.619	12,382162	16,113494	10,760028
Astenuti	1	2.787.940	0,432734	0,563137	0,376043
Non Votanti	13	2.127.921	0,330288	0,429819	0,287018
<b>Totale</b>	<b>606</b>	<b>495.073.375</b>	<b>76,843431</b>	<b>100,000000</b>	<b>66,776501</b>

### Nomina del Collegio Sindacale

### Nomina dei tre sindaci effettivi, dei tre supplenti e del Presidente

	<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>
LISTA N. 1	53	386.960.514	60,062558	78,162255	52,194019
LISTA N. 2	545	106.871.675	16,588220	21,587037	14,415068
Contrari	1	773.976	0,120134	0,156336	0,104395
Astenuti	4	211.162	0,032776	0,042653	0,028482
Non Votanti	3	256.048	0,039743	0,051719	0,034536
<b>Totale</b>	<b>606</b>	<b>495.073.375</b>	<b>76,843431</b>	<b>100,000000</b>	<b>66,776501</b>

## Determinazione del compenso

	<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	212	412.335.851	64,001223	83,287826	55,616696
Contrari	379	78.240.623	12,144216	15,803844	10,553254
Astenuti	9	3.490.917	0,541847	0,705131	0,470862
Non Votanti	6	1.005.984	0,156145	0,203199	0,135689
<b>Totale</b>	<b>606</b>	<b>495.073.375</b>	<b>76,843431</b>	<b>100,000000</b>	<b>66,776501</b>