

BANCA MEDIOLANUM S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti  
Tenutasi in data 07 aprile 2022

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 505 Azionisti per delega  
per n. 587.755.045 azioni ordinarie pari al 79,199247% del capitale sociale ordinario, di cui 149.340.405 con diritto di voto sospeso.

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

IN SEDE ORDINARIA

1. Bilancio al 31 dicembre 2021.

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 2021

	<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	503	438.130.599	74,543061	99,935212	59,037542
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	284.041	0,048326	0,064788	0,038274
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>505</b>	<b>438.414.640</b>	<b>74,591387</b>	<b>100,000000</b>	<b>59,075817</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	503	438.234.939	74,560813	99,959011	59,051602
Contrari	1	124.648	0,021207	0,028432	0,016796
Astenuti	1	55.053	0,009367	0,012557	0,007418
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>505</b>	<b>438.414.640</b>	<b>74,591387</b>	<b>100,000000</b>	<b>59,075817</b>

## 2. Politiche di Remunerazione

### 2.1 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	356	426.940.742	72,639231	97,382866	57,529723
Contrari	148	11.418.845	1,942790	2,604577	1,538675
Astenuti	1	55.053	0,009367	0,012557	0,007418
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>505</b>	<b>438.414.640</b>	<b>74,591387</b>	<b>100,000000</b>	<b>59,075817</b>

### 2.2 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	412	430.271.305	73,205889	98,142549	57,978512
Contrari	87	7.804.763	1,327894	1,780224	1,051682
Astenuti	6	338.572	0,057604	0,077226	0,045622
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>505</b>	<b>438.414.640</b>	<b>74,591387</b>	<b>100,000000</b>	<b>59,075817</b>

### 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.

	<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	26	355.060.785	60,409653	80,987438	47,843990
Contrari	478	83.298.802	14,172367	19,000005	11,224408
Astenuti	1	55.053	0,009367	0,012557	0,007418
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>505</b>	<b>438.414.640</b>	<b>74,591387</b>	<b>100,000000</b>	<b>59,075817</b>

3. 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	421	430.551.050	73,253484	98,206358	58,016208
Contrari	83	7.808.537	1,328536	1,781085	1,052190
Astenuti	1	55.053	0,009367	0,012557	0,007418
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>505</b>	<b>438.414.640</b>	<b>74,591387</b>	<b>100,000000</b>	<b>59,075817</b>

#### IN SEDE STRAORDINARIA

1. Modifica dell'articolo 23 dello Statuto sociale (Poteri e Competenze del Consiglio di Amministrazione).

	<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	502	437.967.724	74,515349	99,898061	59,015595
Contrari	2	391.863	0,066671	0,089382	0,052803
Astenuti	1	55.053	0,009367	0,012557	0,007418
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>505</b>	<b>438.414.640</b>	<b>74,591387</b>	<b>100,000000</b>	<b>59,075817</b>