

N. 9446 di Repertorio
N. 4765 di Raccolta
VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'
BANCA MEDIOLANUM S.p.A.
tenutasi in data 7 aprile 2022
REPUBBLICA ITALIANA
13 aprile 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno tredici del mese di aprile,
in Milano, in Via Metastasio n. 5,
io sottoscritto Federico Mottola Lucano, Notaio in Milano, iscritto nel
Collegio Notarile di Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea
ordinaria e straordinaria della società

"BANCA MEDIOLANUM S.p.A."

con sede in Basiglio (MI), Milano 3, Palazzo Meucci, Via Francesco
Sforza, capitale sociale euro 600.372.015,80 interamente versato,
iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e
codice fiscale 02124090164, Repertorio Economico Amministrativo n.
1399110, società con azioni quotate presso Borsa Italiana S.p.A. (la
"Società"),

tenutasi in data 7 aprile 2022

esclusivamente mediante la partecipazione degli aventi diritto con
mezzi di telecomunicazione.

Io notaio ho assistito ai lavori assembleari mediante mezzi di
telecomunicazione dal mio studio in Milano via Metastasio n. 5.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della Società
medesima, e per essa dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione Giovanni Pirovano, nei tempi necessari per la
tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

L'assemblea si è svolta come segue.

* * * * *

Alle ore 10,02, assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art.
13 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di
Amministrazione Giovanni Pirovano, collegato tramite i mezzi di
telecomunicazione predisposti dalla società, il quale rivolge a tutti gli
interventuti il suo più cordiale benvenuto e propone all'assemblea di
designare il consigliere Mario Notari quale segretario dell'assemblea
e me notaio quale notaio dell'assemblea, con l'incarico di redazione
del verbale in forma di atto pubblico.

In mancanza di contrari o astenuti, il presidente conferma l'incarico al
consigliere Notari e a me notaio e invita il segretario a fornire, per suo
conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei
lavori assembleari e tutta l'informativa conseguente.

A seguito dell'incarico ricevuto il segretario Mario Notari porta a
conoscenza che:

- presso la sede sociale, sul sito *internet* della società e presso il meccanismo di stoccaggio di Spafid Connect S.p.A. all'indirizzo "www.emarketstorage.com" è stata messa a disposizione del pubblico e depositata nei termini previsti la documentazione prescritta dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ivi inclusa la documentazione prevista dall'art. 2429 c.c., la dichiarazione non finanziaria (che include il bilancio di sostenibilità di Banca Mediolanum) e la relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari;
- del deposito della predetta documentazione è stata data informativa al pubblico;
- l'odierna assemblea è stata convocata in unica convocazione con avviso pubblicato sul sito *internet* della Società in data 4 marzo 2022, nonché per estratto sui quotidiani "il Giornale" e "MF" del 5 marzo 2022, al fine di assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti al seguente

ORDINE DEL GIORNO

"Parte 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.*
 - 1.2. *Distribuzione del dividendo.*
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;*
 - 2.2. *Approvazione della Relazione sulle Politiche Retributive – II sezione, anche ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998;*
 - 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.*
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.*

Parte straordinaria

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

Non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis del TUF.

Con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea, il segretario ricorda che:

- la Società - data l'impossibilità di prevedere il livello di presenze e la gestione delle medesime nello stesso luogo fisico - in

ottica prudentiale ha stabilito di avvalersi del Rappresentante Designato quale unica “presenza” – anche in videoconferenza – al quale conferire delega o subdelega;

– conseguentemente la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall’articolo 106, comma 4, del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) come da ultimo modificato dall’art. 3, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15), ha previsto nell’avviso di convocazione che tutti gli aventi diritto al voto che intendano intervenire debbono avvalersi esclusivamente del Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-*undecies* TUF (“**Rappresentante Designato**”);

– la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, possano avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020 e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;

– la Società ha nominato Computershare S.p.A. quale Rappresentante Designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell’articolo 135-*undecies* del TUF e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, i moduli per il conferimento della delega;

– come precisato nell’avviso di convocazione, è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell’art. 135-*novies* del TUF, in deroga all’art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, utilizzando l’apposito modulo reso disponibile sul sito *internet* della Società;

– Computershare S.p.A. ha reso noto, in qualità di Rappresentante Designato, di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell’odierna assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra Banca Mediolanum S.p.A. e Computershare S.p.A., relativi, in particolare, all’assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l’esistenza di un conflitto di interessi, Computershare S.p.A. ha dichiarato espressamente l’intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Il segretario comunica a questo punto che partecipano ai lavori assembleari, collegati in audiovideoconferenza, le seguenti persone:

– per il Consiglio di Amministrazione:

- Giovanni Pirovano, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Annalisa Sara Doris, Vice Presidente;
- Massimo Antonio Doris, Amministratore Delegato;
- Francesco Maria Frasca;
- Anna Gervasoni;
- Paolo Gibello Ribatto;

- Giovanni Lo Storto;
 - Mario Notari;
 - Laura Oliva;
 - Anna Eugenia Maria Omarini;
 - Roberta Pierantoni;
 - Giovanna Luisa Maria Redaelli;
 - Giacinto Gaetano Sarubbi;
- per il Collegio Sindacale:
- Francesco Schiavone Panni, Presidente del Collegio Sindacale;
 - Antonella Lunardi;
 - Gian Piero Sala;
- il Direttore Generale Gianluca Bosisio;
- il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari Angelo Lietti;
- il segretario del consiglio Luca Maria Rovere;
- avendo giustificato la propria assenza tutti i consiglieri e i sindaci non intervenuti.

Prosegue quindi con le informazioni procedurali e informa l'assemblea, a nome del Presidente, di quanto segue:

- il capitale sociale, sottoscritto e versato, è di euro 600.372.015,80 suddiviso in n. 742.122.015 azioni ordinarie senza valore nominale: nel corrente mese di aprile sono state al momento emesse ulteriori 6.563 azioni con godimento regolare al servizio dei Piani di Stock option ancora risalenti alla incorporata Mediolanum S.p.A., per tale aumento di capitale sociale – che si chiuderà nella giornata odierna - devono ancora avvenire le formalità di cui all'art. 2444 codice civile e alle ulteriori normative applicabili;
- il numero degli azionisti, in base alle ultime risultanze del libro dei soci è di 35.120;
- ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, è stata verificata dall'ufficio assembleare autorizzato dal presidente della riunione, la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- sono intervenuti, mediante delega al Rappresentante Designato, qui intervenuto nella persona di *Giulia Gusmaroli* n. 505 aventi diritto, rappresentanti n. 587.755.045 azioni ordinarie, pari al 79,19% circa delle n. 742.122.015 azioni aventi diritto di voto e costituenti il capitale sociale (facendo presente che Banca Mediolanum detiene n. 5.664.088 azioni proprie e facendo altresì presente che, per dichiarazione dei relativi titolari, per n. 149.340.405 azioni intervenute, intestate a Fininvest S.p.A., il diritto di voto è sospeso e l'azionista ha dichiarato, chiedendo la messa a verbale della dichiarazione, che *“per effetto della Decisione della Banca Centrale Europea del 25 ottobre 2016 e del successivo provvedimento di Banca d'Italia dell'11 aprile 2017, che hanno determinato la sospensione dei diritti di voto inerenti la partecipazione eccedente il 9,999%, la facoltà di esercitare il diritto di voto per le deliberazioni del caso, è limitata alla quota di partecipazione del 9,999% del capitale sociale di Banca Mediolanum*

rappresentata da n. 74.204.780 azioni. Si precisa che Fininvest S.p.A. ha impugnato detti provvedimenti avanti le sedi competenti e che i giudizi sono tuttora pendenti”;

– di conseguenza il numero di azioni intervenute con facoltà di esercizio del diritto di voto è pari a n. 438.414.640, corrispondente a circa il 59,07 % del capitale sociale);

– saranno fornite nel corso dell’assemblea, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle azioni votanti e sulle azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti) ma sin d’ora dichiaro a nome del presidente che l’assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita a termini di legge e di statuto e può quindi deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno;

– le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, eventuali non votanti nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare, per le quali non sono pervenute istruzioni di voto;

– per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all’assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della società, con modalità conformi alle misure restrittive dovute all’epidemia Covid-19;

– al fine di facilitare la verbalizzazione, è stata predisposta la registrazione audio-video dell’assemblea, fatta precisazione che il trattamento dei dati personali viene effettuato in osservanza del Regolamento UE n. 679/2016 come da apposita informativa messa a disposizione dei partecipanti;

– i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 3% del capitale sociale sottoscritto e versato di Banca Mediolanum S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell’articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

	N. AZIONI	%
SILVIO BERLUSCONI INDIRETT. TRAMITE: FININVEST S.p.A. (PROPRIETA’)	223.545.185	30,12
FINPROG ITALIA S.p.A. - FINPROG ITALIA S.p.A. - azioni in nuda proprietà senza diritto di voto - diritto di voto spettante a Lina Tombolato	149.029.557 46.260.000	20,08 6,23
TOTALE	195.289.557	26,31
ENNIO DORIS INDIRETT. TRAMITE LINA S.r.l. (*)	23.563.070	3,18
LINA TOMBOLATO INDIRETT. TRAMITE T- INVEST S.r.l.	50.847.898	6,86

(*) *Il socio Lina S.r.l. ad integrazione della propria comunicazione del 30/11/2021 ha comunicato in data 28/2/2022 alla Società che non si è ancora definita la successione relativa al patrimonio del Sig. Ennio Doris, deceduto in data 24/11/2021, i cui chiamati all'eredità risultano i Signori Massimo Antonio Doris ed Annalisa Sara Doris.*

Con riferimento agli assetti proprietari, il segretario segnala che la Società è a conoscenza dell'esistenza di un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF avente ad oggetto azioni della Banca, in merito al quale si rinvia alle informazioni essenziali redatte e pubblicate ex art. 122 del TUF e art. 130 del Regolamento Emittenti, disponibili sul sito *internet* della Società e sul sito *internet* della Consob.

Il segretario chiede a questo punto al Rappresentante Designato di far presente eventuali situazioni di esclusione o sospensione dal diritto di voto ai sensi della disciplina vigente, relativamente alle azioni intervenute, e ciò a valere per tutte le deliberazioni dell'assemblea, anche con riferimento alla disciplina normativa e regolamentare vigente in tema di comunicazione e segnalazione di partecipazioni rilevanti.

Nessuna dichiarazione viene resa dal Rappresentante Designato ad eccezione di quanto già segnalato con riferimento alla partecipazione detenuta da FINANZIARIA D'INVESTIMENTO – FININVEST S.p.A..

Prima di passare alla trattazione delle materie all'ordine del giorno, il segretario comunica infine che, ai sensi dell'art. 127-ter del TUF non sono pervenute domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea, nei termini di legge.

* * * * *

Avendo terminato di fornire le informazioni preliminari, a nome del Presidente, il segretario passa allo svolgimento del **primo argomento** all'ordine del giorno (**Bilancio al 31 dicembre 2021**).

Precisa che, come di prassi, non si procede in questa sede alla lettura della documentazione già depositata e pubblicata nei termini di legge.

Informa che la società di revisione Pricewaterhousecoopers S.p.A. per la revisione del bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2021 ha comunicato di aver impiegato n. 3.655 ore complessive per un corrispettivo totale di euro 242.400,00.

Prima di aprire la discussione sul primo argomento all'ordine del giorno, su incarico del Presidente il segretario procede a dare lettura alle seguenti proposte di delibere, formulate dal consiglio di amministrazione nella propria relazione ex art. 125-ter TUF, specificando che si procederà con due distinte votazioni.

Proposta di delibera sul punto n. 1.1. all'ordine del giorno di parte ordinaria:

"l'Assemblea ordinaria di Banca Mediolanum S.p.A.:

- *preso atto della relazione sulla gestione, nonché della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31*

dicembre 2021 predisposta dalla Banca ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, che include il bilancio di sostenibilità di Banca Mediolanum,

- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione sul Bilancio dell'esercizio di Banca Mediolanum S.p.A. al 31 dicembre 2021, nonché del Bilancio consolidato del Gruppo Mediolanum al 31 dicembre 2021 e delle relative relazioni,*

DELIBERA

- *di approvare il Bilancio di esercizio di Banca Mediolanum S.p.A. al 31 dicembre 2021, che si è chiuso con un'utile di esercizio di Euro 712.581.280,73, nonché la relativa relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, in ogni loro parte e risultanza”.*

Proposta di delibera sul punto n. 1.2. all'ordine del giorno di parte ordinaria:

“l'Assemblea ordinaria di Banca Mediolanum S.p.A., preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

(i) di approvare la destinazione dell'utile di esercizio di Banca Mediolanum S.p.A., pari ad Euro 712.581.280,73 come segue:

- *Euro 0,58 per ciascuna azione ordinaria avente diritto a distribuzione di dividendi, comprensivi dell'acconto sui dividendi già distribuito dalla società;*
- *per il restante ammontare di utili, a riserva straordinaria, nell'esatta misura derivante dai dividendi che saranno effettivamente pagati in dipendenza del numero di azioni proprie e del numero di azioni in circolazione alla record date del dividendo.*

(ii) di approvare, considerato l'acconto sui dividendi 2021 di Euro 0,23 per azione, la distribuzione a “saldo” di Euro 0,35 per ciascuna azione ordinaria avente diritto, al lordo delle ritenute di legge;

(iii) di fissare, quale data di stacco della cedola n. 12 il giorno 19 aprile 2022, record date dividendo il giorno 20 aprile 2022 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo, il giorno 21 aprile 2022.

Il segretario apre quindi la discussione sulle proposte di delibera ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno.

Non essendoci interventi il segretario procede alle operazioni di votazione in relazione alla proposta di **deliberazione n. 1.1. del punto 1 dell'ordine del giorno** e comunica che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non vi sono azioni per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, dichiara che, essendo temporaneamente escluse dalla votazione (voto sospeso) n. 149.340.405 azioni, sono legittimate al voto complessivamente n. 438.414.640 azioni, in relazione alle quali vengono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 438.130.599
- contrari: nessuno
- astenuti n. 284.041.

A nome del presidente il segretario comunica che la votazione è adottata a maggioranza.

* * *

Il segretario procede quindi alle operazioni di votazione in relazione alla proposta di **deliberazione n. 1.2. del punto 1 dell'ordine del giorno** e comunica che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non vi sono azioni per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, dichiara che, essendo temporaneamente escluse dalla votazione (voto sospeso) n. 149.340.405 azioni, sono legittimate al voto complessivamente n. 438.414.640 azioni, in relazione alle quali vengono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 438.234.939
- contrari: n. 124.648
- astenuti n. 55.053.

A nome del presidente il segretario comunica dunque che la votazione è adottata a maggioranza.

* * * * *

Il segretario passa allo svolgimento del **secondo argomento** all'ordine del giorno (**2. Politiche di Remunerazione**).

Il consiglio di amministrazione, con il supporto del comitato remunerazioni, ha proceduto a redigere ed approvare la *“Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla politica di Gruppo in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”* (la **“Relazione”**), predisposta in conformità alle *“Disposizioni di vigilanza per le banche, circolare n. 285 del 17 dicembre 2013”* (le **“Disposizioni di Vigilanza”**), nonché ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti.

Rammenta che – così come previsto dalla vigente normativa applicabile alle banche ed alle società quotate – Banca Mediolanum S.p.A. sottopone al voto vincolante dell'Assemblea degli Azionisti la Sezione I della Relazione e al voto consultivo dell'Assemblea medesima la Sezione II della predetta Relazione.

Nella Prima Sezione della Relazione sono descritte le *“Politiche Retributive di Gruppo”* relative all'esercizio 2022 (aventi quindi durata annuale) (le **“Politiche Retributive 2022”**) di cui si propone l'adozione, relative all'intero Gruppo Bancario, predisposte in ossequio alla normativa di settore applicabile. Al riguardo si precisa per chiarezza che le Politiche Retributive 2022 non hanno ad oggetto le politiche di remunerazione del comparto assicurativo del Gruppo, per le quali resta ferma la normativa di settore di cui al Regolamento Ivass n. 38/2018, che le compagnie assicurative controllate sono tenute ad applicare, fermo restando il necessario allineamento con i principi generali definiti dalla controllante nelle politiche di remunerazione dalla stessa approvate.

Si precisa altresì che in conformità a quanto disposto dal 25° aggiornamento delle Disposizioni di Vigilanza, la Banca si è dotata di una *“politica relativa al processo di identificazione del personale più rilevante”* che forma parte integrante della Sezione I della Relazione e che, come tale, è pertanto sottoposta all'approvazione assembleare.

Quanto alla componente variabile della remunerazione il Consiglio di Amministrazione, previa valutazione del Comitato Remunerazioni - preso atto del rispetto della normativa prudenziale riguardante i

requisiti in materia di fondi propri - ha deliberato il mantenimento per il “personale più rilevante” di un rapporto massimo fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione fino a 2:1. Non essendo cambiati i presupposti alla base dei quali l'aumento è stato precedentemente deliberato (esercizio 2019) il personale a cui esso si riferisce e la misura stessa del limite, in ossequio alla vigente normativa, l'argomento non verrà riproposto in votazione all'Assemblea degli azionisti.

Per quanto attiene infine i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, si propone all'Assemblea, competente ai sensi della vigente normativa e dell'art. 10, comma 3, lett (c), dello Statuto sociale della Banca, di confermare sostanzialmente detti criteri illustrati ai paragrafi 5.8 e 6.2 della Relazione, con riguardo alle categorie di soggetti che siano qualificabili come “personale più rilevante” per quanto attiene ad Amministratori, Personale Dipendente e Rete di Vendita.

In tale contesto, per quanto attiene alla Rete di Vendita, in riferimento alle tipologie di trattamento previste in caso di cessazione del rapporto di agenzia o della riduzione dell'incarico di supervisione, assistenza e coordinamento, si propone di:

- confermare l'importo complessivo di 5 (cinque) annualità massime di remunerazione ricorrente, in linea con il 2021;
- innalzare l'importo complessivo assoluto di tali istituti dai dieci milioni di euro del 2021 a quindici milioni di euro.

Nel rinviare i partecipanti per tutte le spiegazioni ed i dati del caso alla Relazione presentata, su incarico del Presidente il segretario dà lettura delle proposte di deliberazione contenute nella relazione illustrativa predisposta dal consiglio di amministrazione:

Proposta di delibera n. 2.1. del punto 2 dell'ordine del giorno

“L'Assemblea ordinaria di Banca Mediolanum S.p.A., esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998:

DELIBERA

di approvare la Prima Sezione della “Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla politica di Gruppo in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del Testo Unico Finanza.”

Proposta di delibera n. 2.2. del punto 2 dell'ordine del giorno

“L'Assemblea ordinaria di Banca Mediolanum S.p.A., esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998:

DELIBERA

di approvare la Seconda Sezione della “Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla politica di Gruppo in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123-ter, comma 6, del Testo Unico Finanza.”

Proposta di delibera n. 2.3. del punto 2 dell'ordine del giorno

“L'Assemblea ordinaria di Banca Mediolanum S.p.A., esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi

dell'articolo 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998:

DELIBERA

di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3, lett (c) dello Statuto sociale e ad ogni altro effetto di legge, i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione, come illustrati nella Relazione del Consiglio di Amministrazione".

Il segretario apra quindi la discussione sulle proposte di delibera ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno.

Non essendoci interventi il segretario procede alle operazioni di votazione in relazione alla proposta di **deliberazione n. 2.1. del punto 2 dell'ordine del giorno** e comunica che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non vi sono azioni per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, dichiara che, essendo temporaneamente escluse dalla votazione (voto sospeso) n. 149.340.405 azioni, sono legittimate al voto complessivamente n. 438.414.640 azioni, in relazione alle quali vengono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 426.940.742
- contrari: n. 11.418.845
- astenuti n. 55.053.

A nome del presidente il segretario comunica che la votazione è adottata a maggioranza.

* * *

Il segretario procede alle operazioni di votazione in relazione alla proposta di **deliberazione n. 2.2. del punto 2 dell'ordine del giorno** e comunica che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non vi sono azioni per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, dichiara che, essendo temporaneamente escluse dalla votazione (voto sospeso) n. 149.340.405 azioni, sono legittimate al voto complessivamente n. 438.414.640 azioni, in relazione alle quali vengono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 430.271.305
- contrari: n. 7.804.763
- astenuti n. 338.572.

A nome del presidente il segretario comunica che la votazione è adottata a maggioranza.

* * *

Il segretario procede alle operazioni di votazione in relazione alla proposta di **deliberazione n. 2.3. del punto 2 dell'ordine del giorno** e comunica che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non vi sono azioni per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, dichiara che, essendo temporaneamente escluse dalla votazione (voto sospeso) n. 149.340.405 azioni, sono legittimate al voto complessivamente n. 438.414.640 azioni, in relazione alle quali vengono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 355.060.785
- contrari: n. 83.298.802
- astenuti n. 55.053.

A nome del presidente il segretario comunica che la votazione è adottata a maggioranza.

* * * * *

Il segretario passa allo svolgimento del **terzo argomento** all'ordine del giorno (**Piani di remunerazione e incentivazione basati su strumenti finanziari**).

Il segretario ricorda che l'odierna assemblea ha approvato le Politiche Retributive 2022 in ottemperanza, inter alia, alle Disposizioni di Vigilanza.

In linea con le politiche retributive di Gruppo relative agli esercizi passati, le Politiche Retributive 2022 prevedono, tra l'altro, che una porzione della remunerazione variabile collegata al sistema incentivante sia riconosciuta mediante l'assegnazione di strumenti finanziari della Banca e l'applicazione del c.d. "principio di proporzionalità" di cui alle Disposizioni di Vigilanza.

In attuazione delle Politiche Retributive 2022, ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF, nonché delle Disposizioni di Vigilanza, si sottopone all'attenzione degli azionisti i seguenti piani di remunerazione variabile/non ricorrente di Banca Mediolanum basati, in continuità con gli ultimi esercizi, sulle c.d. *performance share* e aventi ad oggetto azioni ordinarie proprie della Banca, riferiti all'esercizio 2022 (i "**Piani di Performance Share 2022**"), per una descrizione puntuale dei quali si rinvia alla relazione illustrativa del consiglio di amministrazione, nonché al Documento Informativo relativo ai predetti piani già a disposizione del pubblico:

1. Un piano di *performance share* denominato "Piano Top Management 2022 – Personale Rilevante" (il "**Piano Top Management Personale Rilevante**") destinato:

(i) agli amministratori (**a**) di Banca Mediolanum, e/o (**b**) delle società controllate che rientrano nell'ambito del Gruppo Bancario Mediolanum ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 385/1993 come successivamente modificato (il "**TUB**"), e/o (**c**) delle altre società controllate dalla Banca ai sensi dell'art. 2359, comma 1, cod. civ. anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum (le società *sub* (**b**) e (**c**), le "**Controllate**" e, congiuntamente alla Banca, di seguito il "**Gruppo**"),

e

(ii) ai soggetti che hanno in essere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la Banca e/o con le altre società del Gruppo, che siano qualificabili come "personale più rilevante" ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, nonché delle Politiche Retributive 2022 (il "**Personale Rilevante**") e la cui retribuzione variabile maturata sia superiore a Euro 50.000 ovvero rappresenti più di un terzo della remunerazione totale annua (c.d. "*Top Management*").

2. Un piano di *performance share* denominato "Piano Top Management 2022 – Altro Personale" (il "**Piano Top Management**

Altro Personale”), destinato (i) agli amministratori di Banca Mediolanum e/o delle altre società del Gruppo e (ii) ai soggetti che hanno in essere con la Banca e/o con le altre società del Gruppo un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, c.d. “*Top Management Executive*” (l’**Altro Personale**”), che può ricomprendere sia alcuni soggetti qualificabili come Personale Rilevante, ma la cui retribuzione variabile maturata sia pari o inferiore a Euro 50.000 e non rappresenti più di un terzo della remunerazione totale annua, sia soggetti che non siano qualificabili come Personale Rilevante.

3. Un piano di *performance share* denominato “Piano Collaboratori 2022 – Personale Rilevante”, destinato ai collaboratori – intesi come i componenti della rete di vendita – (i **Collaboratori** e, congiuntamente, al Top Management, i **Destinatari**) di Banca Mediolanum e/o delle altre società del Gruppo che siano qualificabili come Personale Rilevante e la cui retribuzione non ricorrente maturata nel corso dell’esercizio 2022 sia superiore a Euro 50.000 ovvero rappresenti più di un terzo della remunerazione totale annua (il **Piano Collaboratori Personale Rilevante**”).

4. Un piano di *performance share* denominato “Piano Collaboratori 2022 – Altro Personale”, destinato ai Collaboratori di Banca Mediolanum e/o delle altre società del Gruppo che non siano qualificabili come Personale Rilevante (il **Piano Collaboratori Altro Personale**”).

Si prevede che i Piani di Performance Share 2022, in continuità con i piani basati su *performance share* già in essere, siano attuati mediante l’assegnazione gratuita di diritti a ricevere, sempre a titolo gratuito, azioni ordinarie detenute dalla stessa Banca. La provvista di azioni ordinarie Banca Mediolanum da riservare al servizio dei Piani di Performance Share 2022 sarà, quindi, costituita da azioni proprie in portafoglio della Banca.

Viene pertanto sottoposta all’assemblea la proposta di deliberazione, il cui testo è integralmente contenuto nella relazione predisposta dal consiglio di amministrazione.

Tenuto conto della lunghezza della proposta e del fatto che il relativo testo integrale è contenuto nella relazione degli amministratori, pubblicato ai sensi di legge e a disposizione di tutti gli intervenuti, il segretario ne omette la lettura.

Il segretario apra quindi la discussione sulle proposte di delibera ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all’ordine del giorno.

Non essendoci interventi il segretario procede quindi alle operazioni di votazione in relazione alla proposta di deliberazione sul **punto 3 dell’ordine del giorno** e comunica che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non vi sono azioni per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, dichiara che, essendo temporaneamente escluse dalla votazione (voto sospeso) n. 149.340.405 azioni, sono legittimate al voto complessivamente n. 438.414.640 azioni, in relazione alle quali vengono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 430.551.050

- contrari: n. 7.808.537
- astenuti n. 55.053.

A nome del presidente il segretario comunica che la votazione è adottata a maggioranza.

* * * * *

Il segretario passa allo svolgimento del **primo ed unico argomento all'ordine del giorno** della parte straordinaria (**Modifica dell'articolo 23 dello Statuto sociale (Poteri e Competenze del Consiglio di Amministrazione)**).

Il segretario richiama tutte le comunicazioni e precisazioni date in sede di apertura dei lavori assembleari in parte ordinaria e conferma che l'assemblea è validamente costituita, anche in sede straordinaria, essendo al momento presenti n° 505 aventi diritto, rappresentanti n° 587.755.045 azioni ordinarie, pari al 79,19% circa delle n. 742.122.015 azioni aventi diritto di voto e costituenti il capitale sociale.

Precisa che il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di modificare l'art. 23 dello Statuto Sociale al fine di adeguare il testo statutario alle modifiche apportate dall'aggiornamento n. 35 del 2 luglio 2021 alle "Disposizioni di vigilanza per le banche, circolare n. 285 del 17 dicembre 2013" in tema di governo societario (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1).

In particolare, l'aggiornamento n. 35 - volto a rafforzare gli assetti di governo delle banche e a raccordare meglio le disposizioni con l'evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo - ha ampliato le attribuzioni non delegabili dell'organo con funzione di supervisione strategica.

Più precisamente si propone di integrare l'art. 23, comma 2, includendo espressamente tra le materie riservate all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione: (i) l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'autorità di vigilanza; (ii) l'adozione, su richiesta dell'autorità di vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca o del gruppo bancario, e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce; (iii) la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze; (iv) l'approvazione di una policy per la promozione della diversità e dell'inclusività.

Viene pertanto sottoposta all'assemblea la proposta di deliberazione, il cui testo è integralmente contenuto nella relazione predisposta dal consiglio di amministrazione.

Tenuto conto della lunghezza della proposta e del fatto che il relativo testo integrale è contenuto nella relazione degli amministratori, pubblicato ai sensi di legge e a disposizione di tutti gli intervenuti, il segretario ne omette la lettura.

Il segretario apra quindi la discussione sulle proposte di delibera ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono interventi

su questo punto all'ordine del giorno.

Non essendoci interventi il segretario procede alle operazioni di votazione in relazione alla proposta di deliberazione sul punto 1 dell'ordine del giorno di parte straordinaria e comunica che il Rappresentante Designato, tenuto conto che non vi sono azioni per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, dichiara che, essendo temporaneamente escluse dalla votazione (voto sospeso) n. 149.340.405 azioni, sono legittimate al voto complessivamente n. 438.414.640 azioni, in relazione alle quali vengono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 437.967.724
- contrari: n. 391.863
- astenuti n. 55.053.

A nome del presidente il segretario comunica che la votazione è adottata a maggioranza.

* * * * *

Al termine della riunione, il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti all'assemblea e porge i suoi migliori auguri di Buona Pasqua.

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 10,40.

* * * * *

Si allega al presente atto:

"A" Elenco dei partecipanti con indicazione analitica dei voti espressi in ciascuna votazione.

"B" Statuto aggiornato, ai fini del deposito ex art. 2436 c.c.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 17,13 di questo giorno tredici aprile duemilaventidue.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di sette fogli ed occupa quattordici pagine sin qui.

Firmato Federico Mottola Lucano

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI						
			Ordinaria						Straordinaria
			1	2	3	4	5	6	7
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI - PER DELEGA DI		0							
1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	128.483		F	F	C	C	C	F	F
AAM S&P DEVELOPED MARKETS HIGH DIVIDEND VALUE ETF	4.480		F	F	C	C	C	C	F
ABU DHABI PENSION FUND	4.671		F	F	C	F	C	F	F
ACADIAN GLOBAL WITH OPPORTUNISTIC SHORTING FUND ACADIAN INTERNATIONAL EXTENSION PLUS EQUITY FD PM AC C/O ACADIAN	31.132		F	F	F	F	C	F	F
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC	66.769		F	F	F	F	C	F	F
ACTIVE M INTERNATIONAL EQUITY FUND	33.995		F	F	F	F	C	F	F
ADVANCE PLANNING LIMITED	709		F	F	C	C	C	C	F
ADVANCED SERIES TRUST AST BLACKROCK GLOBAL STRATEGIES POR	29.974		F	F	F	F	C	F	F
ADVANCED SERIES TRUST AST PRUDENTIAL GROWTH ALLOCATION PORTFOLIO	231.812		F	F	F	F	F	F	F
ADVANCED SERIES TRUST AST T ROWE PRICE DIVERSIFIED REAL	9.191		F	F	F	F	C	F	F
ADVANCED SERIES TRUST AST T ROWE PRICE GROWTH OPPORTUNIT	267.874		F	F	F	F	C	F	F
AHL ALPHA CORE MASTER LIMITED C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	560		F	F	C	C	C	C	F
AHL ALPHA MASTER LIMITED C/O CITCO TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED	34.763		F	F	C	C	C	C	F
AHL EVOLUTION LTD SHARMAINE BERKELEY ARGONAUT LTD	495.205		F	F	C	C	C	C	F
AHL GENESIS 2 LIMITED C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	13.930		F	F	C	C	C	C	F
AHL GENESIS LIMITED	38.380		F	F	C	C	C	C	F
AHL INSTITUTIONAL SERIES 3 LTD	27.932		F	F	C	C	C	C	F
AIB GROUP IRISH PENSION SCHEME	13.900		F	F	C	C	C	C	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	41.297		F	F	F	F	C	F	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	25.947		F	F	C	F	C	F	F
ALGEBRIS LONG ONLY GLOBAL FINANCIALS MASTER FUND C/O CITCO FD SVCS IRELAND LTD	57.789		F	F	F	F	C	F	F
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	220.000		F	F	C	A	C	F	F
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	31.798		F	F	C	A	C	F	F
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	19.400		F	F	C	A	C	F	F
ALLIANZGI S AKTIEN	7.073		F	F	C	A	C	F	F
ALLIANZGI-FONDS DSPT	5.248		F	F	C	A	C	F	F
AMERICAN BUREAU OF SHIPPING	365		F	F	F	F	C	F	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	28.932		F	F	F	F	C	F	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	3.320		F	F	F	F	C	F	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL LARGE CAPVALUE ETF	3.042		F	F	F	F	C	F	F
AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	114.000		F	F	F	F	C	F	F
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	292.000		F	F	F	F	C	F	F
AMUNDI PRIME EUROPE	413		F	F	F	F	C	F	F
AMUNDI PRIME EUROZONE	5.181		F	F	F	F	C	F	F
AMUNDI PRIME GLOBAL	890		F	F	F	F	C	F	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	703.597		F	F	F	F	C	F	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	1.388.000		F	F	F	F	C	F	F
AMUNDI VALORE ITALIA PIR	420.000		F	F	F	F	C	F	F
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	61.483		F	F	F	F	C	F	F
ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II	153.589		F	F	F	F	C	F	F
ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	14.649		F	F	F	F	C	F	F
ARROWSTREET GLOBAL EQUITY FUND	199.465		F	F	F	F	C	F	F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI						
			Ordinaria						Straordinaria
			1	2	3	4	5	6	7
DELEGANTI E RAPPRESENTATI									
ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND LIMITED	53.159		F	F	C	C	C	C	F
AUSTRALIAN CATHOLIC SUPERANNUATION AND RETIREMENT FUND	7.690		F	F	F	F	C	F	F
AUSTRALIANSUPER	10.768		F	F	C	C	C	C	F
AVIVA INVESTORS INVESTMENT FUNDS ICVC AVIVA INVESTORS INTERNATIONAL INDEX TRACKING FUND	4.004		F	F	C	C	C	C	F
AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI 30:70 GLOBAL EQUITY (CURRENCY HEDGED) INDEX FUND	3.744		F	F	C	C	C	C	F
AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI 50:50 GLOBAL EQUITY INDEX FUND	34.247		F	F	C	C	C	C	F
AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI 60:40 GLOBAL EQUITY INDEX FUND	13.800		F	F	C	C	C	C	F
AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY INDEX FUND	49.720		F	F	C	C	C	C	F
AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI DEVELOPED EUROPEAN EX UK EQUITY INDEX FUND	71.994		F	F	C	C	C	C	F
AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI DEVELOPED WORLD EX UK EQUITY INDEX FUND	16.884		F	F	C	C	C	C	F
AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	151.060		F	F	C	C	C	C	F
AXA INVESTMENT MANAGERS DEUTSCHLAND GMBH FOR AXA EUROPA	4.427		F	F	F	F	C	F	F
AXA INVESTMENT MANAGERS DEUTSCHLAND GMBH FOR AXA WELT	5.758		F	F	F	F	C	F	F
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	109.465		F	F	F	F	C	F	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	650.000		F	F	F	F	C	F	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	4.500		F	F	F	F	C	F	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	82.000		F	F	F	F	C	F	F
AZ FUND 1 AZ EQUITY EUROPE	300.000		F	F	F	F	C	F	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA	320.000		F	F	F	F	C	F	F
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	5.878		F	F	F	F	C	F	F
BANK OF KOREA	4.045		F	F	F	F	C	F	F
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	39.046		F	F	C	F	C	F	F
BECTON DICKINSON AND COMPANY MASTER RETIREMENT TRUST	20.506		F	F	F	F	C	F	F
BESSEMER TRUST CO CLEARING ACCT	15.610		F	F	F	F	C	F	F
BEST INVESTMENT CORPORATION	50.569		F	F	C	C	C	C	F
BLACKROCK - IG INTERNATIONALEQUITY POOL	34.506		F	F	F	F	C	F	F
BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUN	7.315		F	F	F	F	C	F	F
BLACKROCK ADVANTAGE INTERNATIONAL FUND	141.300		F	F	F	F	C	F	F
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	26.799		F	F	F	F	C	F	F
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	222.286		F	F	F	F	C	F	F
BLACKROCK FUND MANAGERS LTD	151.086		F	F	F	F	C	F	F
BLACKROCK FUNDS I ICAV	8.490		F	F	F	F	C	F	F
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	216.151		F	F	F	F	C	F	F
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	2.157.782		F	F	F	F	C	F	F
BLACKROCK INTERNATIONAL ALPHA TILTS FUND	2.577		F	F	F	F	C	F	F
BLACKROCK LIFE LTD	202.877		F	F	F	F	C	F	F
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	55.143		F	F	F	F	C	F	F
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	2.320		F	F	F	F	C	F	F
BLACKROCK STRATEGIC INCOME OPPORTUNITIES PORTFOLIO OF BLACKROCK FUNDS V	405.806		F	F	F	F	C	F	F
BLACKROCK SUSTAINABLE ADVANTAGE INTERNATIONAL EQUITY FUND OF BLACKROCK FUNDS	2.823		F	F	F	F	C	F	F
BNYM MELLON CF SL ACWI EX US IMI FUND	1.378		F	F	F	F	C	F	F
BNZ WHOLESALE INTERNATIONAL EQUITIES (INDEX) FUND	5.393		F	F	C	F	C	F	F
BP2S DUBLIN/ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND	128.895		F	F	F	F	C	F	F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

Parziale Totale

		RISULTATI ALLE VOTAZIONI						
		Ordinaria					Straordinaria	
		1	2	3	4	5	6	7
DELEGANTI E RAPPRESENTATI		F	F	C	F	C	F	F
BRITISH COAL STAFF SUPERANNUATION SCHEME	12.487	F	F	F	F	F	F	F
BRYCE	184	F	F	F	F	F	F	F
BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR RETIREMENT FUND	15.951	F	F	F	F	C	F	F
BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND	23.158	F	F	F	F	C	F	F
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	686.316	F	F	C	C	C	C	F
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	637.790	F	F	C	C	C	C	F
CALVERT INTERNATIONAL RESPONSIBLE INDEX FUND	8.796	F	F	F	F	C	F	F
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD (CPPIB)	128.138	F	F	F	F	C	F	F
CC&L GLOBAL EQUITY FUND	21.037	F	F	F	F	C	F	F
CC&L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND	10.431	F	F	F	F	C	F	F
CDN ACWI ALPHA TILTS FUND	1.550	F	F	F	F	C	F	F
CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING EMPLOYERS	19.233	F	F	C	F	C	F	F
CHEVRON UK PENSION PLAN.	2.692	F	F	F	F	C	F	F
CIBC PENSION PLAN TRUST FUND.	4.642	F	F	F	F	C	F	F
CITITRUST LIMITED	11.717	F	F	F	F	C	F	F
CITITRUST LIMITED AS TRUSTEE OF BLACKROCK PREMIER FUNDS-BLACKROCK WORLD EQUITY INDEX FUND	189	F	F	F	F	C	F	F
CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN	241.126	F	F	F	F	C	F	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	228.988	A	F	F	F	C	F	F
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	9.331	F	F	C	C	C	F	F
CLASS N AHL ALPHA 2.5XL EUR TRADING LIMITED.	29.887	F	F	C	C	C	C	F
CLEARWATER INTERNATIONAL FUND	25.272	F	F	F	F	C	F	F
CO-OPERATIVE SUPERANNUATION SOCIETY PENSION PLAN	23.076	F	F	F	F	C	F	F
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	363.902	F	F	F	F	C	F	F
COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P	44.939	F	F	F	F	C	F	F
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 63..	23.591	F	F	C	F	C	F	F
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	844	F	F	F	F	C	F	F
CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN TRUST	35.934	F	F	F	F	C	F	F
CREDIT SUISSE FUNDS AG	7.040	F	F	F	F	C	F	F
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	95.588	F	F	C	C	C	C	F
CSX CORP MASTER PENSION TRUST	32.916	F	F	F	F	C	F	F
D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS L.L.C.	159	F	F	F	F	C	F	F
DANSKE INVEST SICAV - EUROPE LONG- SHORT EQUITY FACTORS	88.549	F	F	F	F	C	F	F
DAVID KIRK WALLACE PLEDGED COLLATERAL ACCOUNT FBO FIRST REPUBLIC BANK	87	F	F	F	F	C	F	F
DE SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC	170	F	F	F	F	C	F	F
DE SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC	161	F	F	F	F	C	F	F
DEKA-RAB	9.048	F	F	C	C	C	C	F
DELTA SHARES S+P INTERNATIONAL MANAGED RISK ETF	716	F	F	F	F	C	F	F
DESTINATIONS INTERNATIONAL EQU	527.500	F	F	F	F	C	F	F
DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST	3.949	F	F	C	F	C	F	F
DEVELOPED EX-FOSSIL FUEL INDEX FUND B (FTDEVXFF)	1.520	F	F	F	F	C	F	F
DEVELOPED INTERNATIONAL EQUITY SELECT ETF	2.456	F	F	F	F	C	F	F
DI SELECT, TACTICAL ASS. ALL. SVERIGE - ACC KL	1.091	F	F	F	F	C	F	F
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE	443.146	F	F	F	F	C	F	F
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE EX-UK	211.373	F	F	F	F	C	F	F
DIGNITY PRE ARRANGEMENT LIMITED	2.155	F	F	C	C	C	C	F
DIVERSIFIED TRUST COMPANY INTERNATIONAL EQUITY COMMON TRUST	1.199	F	F	F	F	C	F	F
DOMINION ENERGY INC. DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	72.220	F	F	F	F	C	F	F
DUPONT PENSION TRUST	11.482	F	F	F	F	C	F	F
ECOLAB PENSION TRUST	20.123	F	F	F	F	C	F	F

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI						
			Ordinaria						Straordinaria
			1	2	3	4	5	6	7
DELEGANTI E RAPPRESENTATI									
EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII	3.518		F	F	C	C	C	C	F
ENERGY INVESTMENT FUND	1.275		F	F	F	F	C	F	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC	14.509		F	F	F	F	C	F	F
EURIZON AM MITO 50 (MULTIASSET ITALIAN OPPORTUNITIES 50)	59.317		F	F	F	F	F	F	F
EURIZON AM TR MEGATREND	153.936		F	F	F	F	F	F	F
EURIZON AM TR MEGATREND II	2.533		F	F	F	F	F	F	F
EURIZON AZIONI ITALIA	391.869		F	F	F	F	F	F	F
EURIZON AZIONI PMI ITALIA	175.000		F	F	F	F	F	F	F
EURIZON PIR ITALIA AZIONI	21.084		F	F	F	F	F	F	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 40	114.233		F	F	F	F	F	F	F
EURIZON PROGETTO ITALIA 70	136.664		F	F	F	F	F	F	F
EUROPE EX-UK ALPHA TILTS ESG SCREENED FUND B (EUTLTBTTL)	23.399		F	F	F	F	C	F	F
EUROPEAN EQUITY FUND, SERIES OF KOKUSAI TRUST	10.953		F	F	F	F	C	F	F
EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	42.291		F	F	F	F	C	F	F
EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST	21.967		F	F	F	F	C	F	F
FAMILY INVESTMENTS CHILD TRUST FUND	7.326		F	F	C	F	C	F	F
FAMILY INVESTMENTS GLOBAL ICVC FAMILY BALANCED INTERNATIONALFUND	5.142		F	F	C	F	C	F	F
FFG	984		F	F	F	F	C	F	F
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	70.968		F	F	F	F	C	F	F
FIRST TRUST DEVELOPED MARKETS EX-US ALPHADDEX FUND	186.304		F	F	F	F	C	F	F
FIRST TRUST EUROPE ALPHADDEX FUND	417.495		F	F	F	F	C	F	F
FIRST TRUST EUROZONE ALPHADDEX ETF	39.665		F	F	F	F	C	F	F
FIRST TRUST EUROZONE ALPHADDEX UCITS ETF	167.678		F	F	F	F	C	F	F
FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC FIRST TRUST GLOBAL EQUITY IN	1.659		F	F	F	F	C	F	F
FLEXSHARES INTERNATIONAL QUALITY DIVIDEND DYNAMIC INDEX FUND	18.241		F	F	F	F	C	F	F
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	4.444		F	F	F	F	C	F	F
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	357.766		F	F	C	C	C	C	F
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	263.694		F	F	C	F	C	C	F
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST..	3.421		F	F	C	F	C	F	F
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST..	4.617		F	F	F	F	C	F	F
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	1.150		F	F	C	F	C	F	F
FRANK RUSSELL INVESTMENT CO II PLC	238.145		F	F	C	C	C	C	F
FRANKLIN FTSE EUROPE EX U.K. INDEX ETF	2.380		F	F	F	F	C	F	F
FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE EUROPE ETF	3.399		F	F	F	F	C	F	F
FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE EUROPE HEDGED ETF	452		F	F	F	F	C	F	F
FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE ITALY ETF	2.397		F	F	F	F	C	F	F
G.A.-FUND-B - EURO EQUITIES	3.193		F	F	F	F	C	F	F
GENERAL ORGANISATION FOR SOCIAL INSURANCE	57.159		F	F	F	F	C	F	F
GENERAL ORGANISATION FOR SOCIAL INSURANCE	129.048		F	F	C	C	C	C	F
GENERALI ITALIA SPA	100.893		F	F	F	F	C	F	F
GLG EUROPEAN LONG-SHORT FUND MAPLES CORPORATE SERVICES LIMIT	1.207		F	F	C	C	C	C	F
GLOBAL ALPHA TILTS FUND B (ACWITLTB)	1.507		F	F	F	F	C	F	F
GLOBAL ATLANTIC BLACKROCK DISCIPLINED INTERNATIONAL CORE PORTFOLIO	12.195		F	F	F	F	C	F	F
GLOBAL BOND FUND WAYCROSSE INC	13.421		F	F	F	F	C	F	F
GLOBAL EX-U.S. ALPHA TILTS FUND B (ACWITLB)	40.304		F	F	F	F	C	F	F
GMAM GROUP PENSION TRUST II	11.240		F	F	F	F	C	F	F
GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST	16.139		F	F	F	F	C	F	F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI						
			Ordinaria						Straordinaria
			1	2	3	4	5	6	7
DELEGANTI E RAPPRESENTATI									
GOLDMAN SACHS ETF TRUST GOLDMAN SACHS MARKETBETA INTERNATIO	4.855		F	F	F	F	C	F	F
GOLDMAN SACHS TRUST GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL TAX MANAGED EQUITY FUND	39.061		F	F	F	F	C	F	F
GOLDMAN SACHS TRUST II - GOLDMAN SACHS MULTI-MANAGER ALTERNATIVE	12.802		F	F	F	F	C	F	F
GOLDMAN SACHS UK RETIREMENT PLAN	7.611		F	F	F	F	C	F	F
GOVERNMENT OF NORWAY	4.954.584		F	F	F	F	C	F	F
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENTEXCHANGE FUND	98.865		F	F	F	F	C	F	F
HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME	15.071		F	F	F	F	C	F	F
HOUSTON MUNICIPAL EMPLOYEES PENSION SYSTEM	85.991		F	F	F	F	C	F	F
HSBC BANK SSB AUT EU SCREEN EX CONTROVERSIES CW INDEX EQ FND	156.781		F	F	C	F	C	F	F
HSBC EUROPE SMALL & MID CAP	368.905		F	F	F	F	C	F	F
HSBC EUROPEAN INDEX FUND	112.548		F	F	F	F	C	F	F
HSBC INDEX TRACKER INVESTMENT FUNDS ICVC	16.227		F	F	F	F	C	F	F
HSBC MANAGED BALANCED FUND	2.973		F	F	F	F	C	F	F
HSBC MANAGED GROWTH FUND	4.276		F	F	F	F	C	F	F
HSBC POOLED INVESTMENT FUND - HSBC POOLED EUROPE EQUITY INDEX TRACKING FUND	4.310		F	F	F	F	C	F	F
HSBC POOLED INVESTMENT FUND -HSBC POOLED EUROPEAN EQUITY FUND	118.845		F	F	F	F	C	F	F
IAM NATIONAL PENSION FUND	24.265		F	F	C	C	C	F	F
IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	37.582		F	F	C	F	C	F	F
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	10.792		F	F	F	F	C	F	F
ING DIRECT SICAV	13.100		F	F	C	F	C	F	F
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK POST-RETIREMENT BENEFITS FUN	30.499		F	F	F	F	C	F	F
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK STAFF RETIREMENT FUND	66.771		F	F	F	F	C	F	F
INTERNATIONAL ALPHA TILTS FUND B (INTLTB)	36.592		F	F	F	F	C	F	F
INTERNATIONAL EQUITY FUND	9.779		F	F	C	C	C	C	F
INTERNATIONAL MONETARY FUND	4.067		F	F	C	F	C	F	F
INTERNATIONAL MONETARY FUND	5.486		F	F	F	F	C	F	F
INTERNATIONAL SMALL CO FUND	615.270		F	F	F	F	C	F	F
INTERNATIONAL TILTS MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PORTFO	39.226		F	F	F	F	C	F	F
INVESCO EUROPEAN EQUITY FUND UK	2.880.530		F	F	F	F	C	F	F
INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF	82.983		F	F	F	F	C	F	F
INVESCO PUREBETA FTSE DEVELOPED EX NORTH AMERICA ETF	1.325		F	F	F	F	C	F	F
INVESCO S AND P INTERNATIONAL DEVELOPED MOMENTUM ETF	224		F	F	F	F	C	F	F
IOWA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	12.722		F	F	C	F	C	F	F
IPAC SPECIALIST INVESTMENT STRATEGIES - INTERNATIONAL SHARE STRATEGY NO.1	26.065		F	F	F	F	C	F	F
IPROFILE INTERNATIONAL EQUITY PRIVATE POOL	165.223		F	F	F	F	C	F	F
IQ CANDRIAM ESG INTERNATIONAL EQUITY ETF	3.615		F	F	F	F	C	F	F
ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	591		F	F	F	F	C	F	F
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	1.197.052		F	F	F	F	C	F	F
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	60.040		F	F	F	F	C	F	F
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	95.339		F	F	F	F	C	F	F
ISHARES CORE MSCI INTERNATIONALDEVELOPED MARKETS ETF	74.718		F	F	F	F	C	F	F
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	206.548		F	F	F	F	C	F	F
ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY	76.409		F	F	F	F	C	F	F
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	53.934		F	F	F	F	C	F	F
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	1.037.161		F	F	F	F	C	F	F
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	5.369		F	F	F	F	C	F	F

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI						
			Ordinaria						Straordinaria
			1	2	3	4	5	6	7
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	26.441		F	F	F	F	C	F	F
ISHARES VII PLC	427.452		F	F	F	F	C	F	F
JANUS HENDERSON INSTITUTIONAL EUROPEAN INDEX OPPORTUNITIES FUND	1.207		F	F	F	F	C	F	F
JHF II INT'L SMALL CO FUND	46.599		F	F	F	F	C	F	F
JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	6.876		F	F	F	F	C	F	F
JNL INTERNATIONAL INDEX FUND	32.005		F	F	F	F	C	F	F
JNL/BLACKROCK ADVANTAGE INTERNATIONAL FUND	6.265		F	F	F	F	C	F	F
JNL/DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	4.246		F	F	F	F	C	F	F
JNL/JPMORGAN GLOBAL ALLOCATION FUND	44		F	F	F	F	C	F	F
JNL/MELLON MSCI WORLD INDEX FUND	1.653		F	F	F	F	C	F	F
JOHN HANCOCK TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	1.068		F	F	F	F	C	F	F
JOHN LEWIS PARTNERSHIP PENSIONS TRUST AS TRUSTEES OF THE JOHN LEWIS PARTNERSHIP TRUST FOR PENSIONS	4.344		F	F	F	F	C	F	F
JPM MULTI INCOME FUND	373.946		F	F	F	F	C	F	F
JPMORGAN BETABUILDERS EUROPE ETF	222.069		F	F	F	F	C	F	F
JPMORGAN BETABUILDERS INTERNATIONAL EQUITY ETF	40.491		F	F	F	F	C	F	F
JPMORGAN DIVERSIFIED RETURN INTERNATIONAL EQUITY ETF	65.622		F	F	F	F	C	F	F
JPMORGAN EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND	16.445		F	F	F	F	C	F	F
JPMORGAN FUND ICVC - JPM MULTI-ASSET INCOME FUND	10.660		F	F	F	F	C	F	F
JPMORGAN INCOME BUILDER FUND	741.244		F	F	F	F	C	F	F
JPMORGAN INSURANCE TRUST INCOME BUILDER PORTFOLIO	6.506		F	F	F	F	C	F	F
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	2.289.657		F	F	F	F	C	F	F
JPMORGAN MULTI BALANCED FUND	14.950		F	F	F	F	C	F	F
KAISER FOUNDATION HOSPITALS	4.056		F	F	C	F	C	F	F
KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	10.545		F	F	C	F	C	F	F
LA FRANCAISE INFLECTION POINT ACTIONS EURO	116.592		F	F	F	F	C	F	F
LAST-LORD ABBETT INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	371.456		F	F	F	F	C	F	F
LAUDUS INTERNATIONAL MARKETMASTERS FUND	2.872		F	F	C	C	C	C	F
LEGAL & GENERAL FUTURE WORLD ESG DEVELOPED INDEX FUND	12.018		F	F	C	C	C	C	F
LEGAL & GENERAL FUTURE WORLD ESG EUROPE EX UK INDEX FUND	506		F	F	C	C	C	C	F
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	586.989		F	F	C	C	C	C	F
LEGAL AND GENERAL EUROPEAN INDEX TRUST	130.749		F	F	C	C	C	C	F
LEGAL AND GENERAL GLOBAL EQUITY INDEX FUND	870		F	F	C	C	C	C	F
LEGAL AND GENERAL ICAV.	488		F	F	C	C	C	C	F
LEGAL AND GENERAL INTERNATIONAL INDEX TRUST	15.614		F	F	C	C	C	C	F
LEGAL AND GENERAL UCITS ETF PLC	16.421		F	F	C	C	C	C	F
LGIASUPER	91.863		F	F	C	C	C	C	C
LGPS CENTRAL AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME..	337		F	F	C	F	C	F	F
LOCKHED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST..	108		F	F	F	F	C	F	F
LORD ABBETT INTERNATIONAL SMALLCAP TRUST	145.401		F	F	F	F	C	F	F
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	22.430		F	F	F	F	C	F	F
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	46.579		F	F	F	F	C	F	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	12.806		F	F	F	F	C	F	F
LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU	79.659		F	F	F	F	C	F	F
LYXOR FTSE MIB UCITS ETF	317.267		F	F	F	F	C	F	F
M INTERNATIONAL EQUITY FUND	2.201		F	F	F	F	C	F	F
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS I	658.971		F	F	C	F	C	F	F
MACKENZIE INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF	3.823		F	F	C	C	C	C	F
MAN AHL DIVERSIFIED MARKETS EU BEUR- WORLD TRADE CENTER	452		F	F	C	C	C	C	F
MAN DESERTWOOD FUND LIMITED C/O CITCO TRUSTEES (CAYMAN LIMITED)	82.448		F	F	C	C	C	C	F
MAN FUNDS VIII ICAV-MAN AHL DIVERSIFIED.	5.175		F	F	C	C	C	C	F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI						
			Ordinaria						Straordinaria
			1	2	3	4	5	6	7
DELEGANTI E RAPPRESENTATI									
MAN FUNDS XII SPC-MAN 1783 I SP C/O MAPLES SECRETARIES (CAYMAN) LIMITED	883		F	F	C	C	C	C	F
MAN FUNDS XII SPC-MAN 1783 II SP C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	2.680		F	F	C	C	C	C	F
MAN GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIVE	3.055		F	F	C	C	C	C	F
MAN MULTI-STRATEGY MASTER FUND MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITES	601		F	F	C	C	C	C	F
MAN NUMERIC INTERNATIONAL ALPHA (US) LP	55.243		F	F	C	C	C	C	F
MAN NUMERIC INTERNATIONAL SMALL CAP	18.100		F	F	C	C	C	C	F
MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	89.474		F	F	C	F	C	F	F
MANULIFE GLOBAL FUND.	99.636		F	F	F	F	C	F	F
MAPFRE MSV LIFE PLC	80.456		F	F	F	F	C	F	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	14.937		F	F	F	F	C	F	F
MASSACHUSETTS BAY TRANSPORTATION AUTHORITY RETIREMENT FUND	20.839		F	F	C	C	C	F	F
MASSMUTUAL SELECT T ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY FUND	369.208		F	F	F	F	C	F	F
MERCER PASSIVE SUSTAINABLE INTERNATIONAL SHARES FUND	2.604		F	F	C	C	C	C	F
MERCER QIF CCF	41.793		F	F	C	C	C	C	F
MERCER QIF CCF	143.618		F	F	F	F	C	F	F
MERCER QIF FUND PLC	20.535		F	F	C	C	C	C	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	61.775		F	F	C	F	C	F	F
MERCER UNHEDGED OVERSEAS SHARES TRUST	49.508		F	F	F	F	C	F	F
MG INVESTMENT FUNDS (1) MG EUROPEAN INDEX TRACKER FUND	5.215		F	F	C	F	C	F	F
MG INVESTMENT FUNDS (11) MG EPISODE INCOME FUND	424.942		F	F	C	F	C	F	F
MGI FUNDS PLC	75.835		F	F	F	F	C	F	F
MINEWORKERS PENSION SCHEME	5.640		F	F	C	F	C	F	F
MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE	10.759		F	F	F	F	C	F	F
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST	42.188		F	F	F	F	C	F	F
MOMENTUM GLOBAL FUNDS	93.425		F	F	C	C	C	C	F
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	5.319		F	F	F	F	C	F	F
MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	20.490		F	F	F	F	C	F	F
MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS	63.156		F	F	F	F	C	F	F
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	10.876		F	F	F	F	C	F	F
MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB)	127		F	F	F	F	C	F	F
MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2	4.571		F	F	F	F	C	F	F
MUL-LYX NET ZERO 2050 SP EUROP	2.691		F	F	F	F	C	F	F
MUL-LYX NET ZERO 50 SP EUROZ C	132.721		F	F	F	F	C	F	F
NATIONAL EMPLOYMENT SAVINGS TRUST	217		F	F	C	F	C	F	F
NATIONAL PENSION INSURANCE FUND	5.414		F	F	F	F	C	F	F
NATWEST TDS DEP BNYM RM GLO EQ FUND	31.876		F	F	F	F	C	F	F
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	125.668		F	F	F	F	C	F	F
NFS LIMITED	2.783		F	F	C	F	C	F	F
NN (L) INSTITUTIONAL FCP	10.400		F	F	C	C	C	C	F
NORGES BANK	55.505		F	F	F	F	C	F	F
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	226.324		F	F	F	F	C	F	F
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	31.498		F	F	F	F	C	F	F
NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	11.458		F	F	F	F	C	F	F
OHIO NATIONAL FUND, INC.- ON INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO	55.053		A	A	A	A	A	A	A
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	14.499		F	F	F	F	C	F	F
ONEPATH WHOLESALE GLOBAL SMALLER COMPANIES SHARE TRUST	16.913		F	F	F	F	C	F	F
OSSIAM LUX	68.384		F	F	F	F	C	F	F
PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	52.530		F	F	F	F	C	F	F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI						
			Ordinaria						Straordinaria
			1	2	3	4	5	6	7
DELEGANTI E RAPPRESENTATI									
SPW MULTIMANAGER EUROPEAN EX UKEQUITY FUND	276.980		F	F	F	F	C	F	F
SSB MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NONLENDING COMMON TRUST FUND	13.311		F	F	C	F	C	F	F
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	100.899		F	F	C	F	C	F	F
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	72.515		F	F	C	F	C	F	F
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	539.078		F	F	C	F	C	F	F
STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD	21.736		F	F	C	C	C	C	F
STANLIB FUNDS LIMITED	11.929		F	F	F	F	C	F	F
STATE OF CONNECTICUT RETIREMENTPLANS + TRUST FUNDS	29.808		F	F	F	F	C	F	F
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	6.653		F	F	F	F	C	F	F
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	10.884		F	F	F	F	C	F	F
STATE STREET GLOBAL ADVISORS GROSS ROLL UP UNIT TRUST	5.487		F	F	C	F	C	F	F
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	33.032		F	F	C	F	C	F	F
STATE STREET IRELAND UNIT TRUST	16.887		F	F	C	F	C	F	F
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	24.491		F	F	F	F	C	F	F
STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING	22.124		F	F	F	F	C	F	F
STICHTING PENSIOENFONDS MEDISCH SPECIALISTEN	20.587		F	F	C	C	C	C	F
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	14.651		F	F	F	F	C	F	F
STICHTING PGGM DEPOSITARY	124.648		F	C	C	C	C	C	F
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	45.431		F	F	C	F	C	F	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	6.545		F	F	F	F	C	F	F
SUBSIDIZED SCHOOLS PROVIDENT FUND	22.728		F	F	F	F	C	F	F
SUN CHEMICAL LIMITED PENSION SCHEME	2.200		F	F	F	F	C	F	F
SUNAMERICA SERIES TRUST SA BLACKROCK VCP GLOBAL MULTI ASSET PORT	5.372		F	F	F	F	C	F	F
SUNAMERICA SERIES TRUST SA JPM DIVERSIFIED BALANCED PORTFOLIO	500		F	F	F	F	C	F	F
SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	21.131		F	F	C	F	C	F	F
T. ROWE PRICE EUROPEAN STOCK FUND	1.302.582		F	F	F	F	C	F	F
T. ROWE PRICE FUNDS OEIC - CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND	5.394		F	F	F	F	C	F	F
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	239.814		F	F	F	F	C	F	F
T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC.	62.717		F	F	F	F	C	F	F
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL GROWTH EQUITY TRUST	9.037.001		F	F	F	F	C	F	F
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK FUND	12.532.102		F	F	F	F	C	F	F
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK PORTFOLIO	241.339		F	F	F	F	C	F	F
T. ROWE PRICE RETIREMENT HYBRID TRUST	774.064		F	F	F	F	C	F	F
TD INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF	10.526		F	F	F	F	C	F	F
THE BANK OF KOREA	34.523		F	F	C	C	C	C	F
THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	7.310		F	F	F	F	C	F	F
THE BANK OF NEW YORK MELLON INTERNATIONAL LIMITE	185		F	F	F	F	C	F	F
THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENTFUND	11.539		F	F	F	F	C	F	F
THE BOARD OF THE PENSION PROTECTION FUND RENAISSANCE	14.655		F	F	C	F	C	F	F
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	34.100		F	F	C	C	C	C	F
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST	40.900		F	F	C	C	C	C	F
THE HKSAR GOVERNMENT SCHOLARSHIP FUND	120		F	F	F	F	C	F	F
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND 400045887	9.997		F	F	C	C	C	C	F
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ400045828	131.797		F	F	C	F	C	F	F
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR NATIONAL PENSION FUND ASSOCIATION 400037061	9.086		F	F	F	F	C	F	F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI						
			Ordinaria						Straordinaria
			1	2	3	4	5	6	7
DELEGANTI E RAPPRESENTATI									
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR ORGANIZATION FOR WORKERS' RETIREMENT ALLOWANCE MUTUAL	2.581		F	F	F	F	C	F	F
THE MOTOROLA PENSION SCHEME	4.056		F	F	F	F	C	F	F
THE NOMURA TRUST AND BANKING	8.663		F	F	F	F	C	F	F
THE PENSION BOARDS-UNITED CHURCH OF CHRIST INC.	36.180		F	F	F	F	C	F	F
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	142.861		F	F	F	F	C	F	F
THE SULTANATE OF OMAN MINISTRY OF DEFENCE PENSION FUND	52.565		F	F	F	F	C	F	F
TIAA-CREF QUANT INTERNATION CAPEQUITY FUND AL SMALL	249.606		F	F	F	F	C	F	F
TRPH CORPORATION	2.006		F	F	F	F	C	F	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	40.974		F	F	F	F	C	F	F
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA ADVISERS LP ACTING AS INVESTMENT ADVISER	446.200		F	F	F	F	C	F	F
UBS (US) GROUP TRUST	18.922		F	F	C	F	C	F	F
UBS ASSET MANAGEMENT LIFE LTD	7		F	F	C	F	C	F	F
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH INVESTINSTITUTIONAL FUNDS	9.277		F	F	C	F	C	F	F
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	90.427		F	F	C	F	C	F	F
UBS LUX FUND SOLUTIONS	56.119		F	F	C	F	C	F	F
UI-E	75.878		F	F	F	F	C	F	F
UNIFIED ACCUMULATIVE PENSION FUND JOINT STOCK COMPANY	1.338		F	F	F	F	C	F	F
UNISUPER	28.509		F	F	F	F	C	F	F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS	7.007		F	F	C	C	C	C	F
UNIVERSE THE CMI GLOBAL NETWORK FUND - CMI CONTINENTAL EURO	18.491		F	F	F	F	C	F	F
UNIVEST.	49.035		F	F	C	F	C	F	F
US LEGACY INCOME COMMON TRUST FUND	50.369		F	F	F	F	C	F	F
UTAH RETIREMENT SYSTEMS	23.317		F	F	C	C	C	C	F
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	1.750.461		F	F	F	F	C	F	F
VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK	4.402		F	F	F	F	C	F	F
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	12.675		F	F	F	F	C	F	F
VANGUARD ETHICALLY CONSCIOUS INTERNATIONAL SHARES INDEX FUND	6.731		F	F	F	F	C	F	F
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	531.595		F	F	F	F	C	F	F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST	7.589		F	F	F	F	C	F	F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	147.275		F	F	F	F	C	F	F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II	1.265.776		F	F	F	F	C	F	F
VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US INDEX FUND	471.933		F	F	F	F	C	F	F
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	26.329		F	F	F	F	C	F	F
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	2.936		F	F	F	F	C	F	F
VANGUARD FTSE DEVELOPED EX NORTH AMERICA HIGH DIVIDEND YIELD IND	1.566		F	F	F	F	C	F	F
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	261.411		F	F	F	F	C	F	F
VANGUARD GLOBAL MULTI-FACTOR FUND	1.181		F	F	F	F	C	F	F
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	33.173		F	F	F	F	C	F	F
VANGUARD INTL HIGH DIV YLD INDEX FD	94.008		F	F	F	F	C	F	F
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	128.066		F	F	F	F	C	F	F
VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FD-VANGUARD FTSE DEV EUR EX UK CCF	24.846		F	F	F	F	C	F	F
VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FD/VANG FTSE DEVELOPED WRLD CMMN CONT FD	4.744		F	F	F	F	C	F	F
VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FD/VANG FTSE DVLDP WRLD EX UK CMN CNT FD	3.795		F	F	F	F	C	F	F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI						
			Ordinaria						Straordinaria
			1	2	3	4	5	6	7
DELEGANTI E RAPPRESENTATI									
VANGUARD INVESTMENTS FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE DEVELOPED WORLD EX - U.K. EQUITY INDEX FUND	64.919		F	F	F	F	C	F	F
VANGUARD INVESTMENTS II CCF - VANGUARD FTSE DEVELOPED WORLD II CCF	6.428		F	F	F	F	C	F	F
VANGUARD INVESTMENTS II CCF/VANGUARD SRI FTSE DEVELOPED EUROPE II CCF	10.654		F	F	F	F	C	F	F
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	3.105.452		F	F	F	F	C	F	F
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	114.118		F	F	F	F	C	F	F
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	35.281		F	F	F	F	C	F	F
VIA AM SICAV VIA ABSOLUTE RETURN	12.444		F	F	F	F	C	F	F
VICTORY CAPITAL INTERNATIONAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	324.585		F	F	F	F	C	F	F
VICTORY TRIVALENT INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND	1.607.579		F	F	F	F	C	F	F
VIF ICVC VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE EXUK EQUITY INDEX FUND	121.243		F	F	F	F	C	F	F
VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	7.538		F	F	F	F	C	F	F
VILLIERS OPERA - BFT	105.721		F	F	F	F	C	F	F
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	7.412		F	F	F	F	C	F	F
VOYA MULTIMANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	56.469		F	F	F	F	C	F	F
VY T ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK PORTFOLIO	168.934		F	F	F	F	C	F	F
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	103.765		F	F	C	F	C	F	F
WEALTHSIMPLE DEVELOPED MAEX N ORTH AMERICA SOCIALLY RESPONSIBLE INDEX ETF	170.254		F	F	C	C	C	C	F
WESPATH FUNDS TRUST	22.292		F	F	F	F	C	F	F
WHIRLPOOL CORPORATION AND SUBSIDIARY EMPLOYEES RETIREMENT TRUST 200 N M	5.131		F	F	F	F	C	F	F
WHOLESALE INTERNATIONAL CORE EQUITIES	727		F	F	F	F	C	F	F
WHOLESALE INTERNATIONAL CORE EQUITIES (NZ HEDGED)	926		F	F	F	F	C	F	F
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL EQUITY FUND	13.708		F	F	F	F	C	F	F
WISDOMTREE GLOBAL HIGH DIVIDEND FUND	3.268		F	F	F	F	C	F	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL EQUITY FUND	39.529		F	F	F	F	C	F	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND FUND	27.226		F	F	F	F	C	F	F
WISDOMTREE INTERNATIONAL MIDCAP DIVIDEND	70.409		F	F	F	F	C	F	F
WORLD ALPHA TILTS - ENHANCED FUND B	1.790		F	F	F	F	C	F	F
XTRACKERS FTSE DEVELOPED EX US MULTIFACTOR ETF	986		F	F	F	F	C	F	F
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	458		F	F	F	F	C	F	F
ZURICH INSURANCE COMPANY LTD - BRANCH ITALIANA	18.155		F	F	C	C	C	C	F
ZURICH INVESTMENTS LIFE S P A	190.687		F	F	C	C	C	C	F
		84.352.575							
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI - PER DELEGA DI FINANZIARIA DI INVESTIMENTO FININVEST S.P.A. di cui n. 149.340.405 azioni non aventi diritto di voto	223.545.185		F	F	F	F	F	F	F
GEINVEST FUND SWISS SA	4.070		F	F	F	F	F	F	F
		223.549.255							
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI - PER DELEGA DI CHERUBINI TERESA	3.500		F	F	F	F	F	F	F
DORIS MASSIMO	70.923		F	F	F	F	F	F	F
FINPROG ITALIA S.P.A. di cui n. 23.130.000 azioni in nuda proprietà senza diritto di voto - diritto di voto spettante a Lina Tombolato - e di cui 6.000.000 azioni in garanzia a INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING	172.159.557		F	F	F	F	F	F	F
FIVEFLOWERS SRL	15.075.000		F	F	F	F	F	F	F
GESUITO STEFANO	2.421		F	F	F	F	F	F	F
INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI	2.755.166		F	F	F	F	F	F	F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

LINA S.R.L.

ORSINI BARONI LUCA

PIROVANO GIOVANNI

POLI GIOVANNI

SNOW PEAK SRL

T-INVEST S.R.L.

Parziale Totale

23.563.070

300.000

137.500

1.000

14.937.180

50.847.898

279.853.215

RISULTATI ALLE VOTAZIONI						
Ordinaria						Straordinaria
1	2	3	4	5	6	7
F	F	F	F	F	F	F
F	F	C	C	C	C	C
F	F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F

Legenda:

1 BILANCIO AL 31.12.2021

3 I SEZIONE POLITICHE DI REMUNERAZIONE

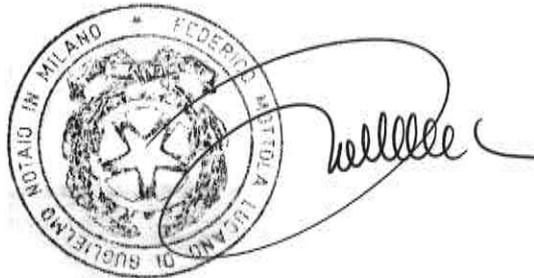
5 APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

7 MODIFICA DELL'ART. 23 DELLO STATUTO SOCIALE

2 DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO

4 II SEZIONE POLITICHE DI REMUNERAZIONE

6 APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 114-BIS



Allegato "B" all'atto in data 13-4-2022 n. 9446/4765 rep.

STATUTO DENOMINAZIONE

Articolo 1)

La Società è denominata:

"BANCA MEDIOLANUM S.p.A."

Tale denominazione può essere usata in qualsiasi forma grafica.

SEDE

Articolo 2)

1. La Società ha sede in Basiglio.
2. Possono essere istituite e soppresse altrove ed ovunque, anche all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze ed uffici amministrativi.

Articolo 3)

1. Il domicilio degli azionisti, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei soci.
2. La Società rende disponibili sul proprio sito internet le comunicazioni e l'informativa richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

OGGETTO

Articolo 4)

1. La Società ha per oggetto l'attività di raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari, nonché ogni attività collegata e/o connessa - inclusa quella di intermediazione mobiliare - ed ogni operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare utile al raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni, nonché ogni altra operazione strumentale.
2. La Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario Mediolanum, ai sensi dell'art. 61, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

DURATA

Articolo 5)

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e può essere prorogata, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione.

CAPITALE SOCIALE

Articolo 6)

1. Il capitale sociale è di euro 600.372.015,80 suddiviso in n. 742.122.015 azioni senza indicazione del valore nominale.
2. Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in danaro, di beni in natura e di crediti.
3. Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale, questo può essere aumentato con conferimenti in danaro e con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della Società incaricata della revisione legale dei conti. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile.
4. Fermo restando il disposto dell'articolo 2441, ottavo comma del codice civile, l'Assemblea, a servizio dei piani di stock option e con deliberazione approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in Assemblea di convocazione successiva alla prima, può deliberare l'aumento del capitale sociale entro il limite massimo del

5% del capitale preesistente, con esclusione del diritto di opzione e con facoltà di determinare il prezzo di sottoscrizione con sconti rispetto al prezzo medio di borsa, purché parametrato ad indici oggettivi previsti dai piani di stock option stessi. Il valore minimo di sottoscrizione di ciascuna azione non deve essere comunque inferiore al maggiore fra la quota proporzionale del patrimonio netto contabile e il valore nominale implicito.

5. L'Assemblea può delegare le deliberazioni di cui ai precedenti commi al Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2443 del codice civile.
6. L'Assemblea straordinaria di Banca Mediolanum S.p.A. in data 29 settembre 2015 – contestualmente all'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Mediolanum S.p.A. in Banca Mediolanum S.p.A. e subordinatamente all'efficacia della fusione medesima – ha deliberato una serie di aumenti di capitale a servizio dei piani di stock option già posti in essere dalla società incorporanda, in sostituzione delle relative deliberazioni di aumento di capitale già assunte dal consiglio di amministrazione della società incorporanda stessa, alle medesime condizioni e nei medesimi termini stabiliti in tutte le deliberazioni di aumento non ancora esaurite. Più in particolare, la predetta Assemblea straordinaria ha deliberato:
 - di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai **collaboratori** dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data **8 luglio 2010**, per massimi euro 131.744,20 mediante emissione di massime n. 1.317.442 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, in via scindibile;
 - di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai **collaboratori** dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data **12 maggio 2011**, per massimi euro 67.427,50 mediante emissione di massime n. 674.275 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., a sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, in via scindibile;
 - di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai **collaboratori** dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data **10 maggio 2012**, per massimi euro 70.840,00 mediante emissione di massime n. 708.400 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, in via scindibile;
 - di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai **collaboratori** dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data **9 maggio 2013**, per massimi euro 95.100,00 mediante emissione di massime n. 951.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, in via scindibile;
 - di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai **collaboratori** dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data **14 maggio 2014**, per massimi euro 121.425,00 mediante emissione di massime n. 1.214.250 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, in via scindibile.

- di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai **collaboratori** dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data **25 febbraio 2015**, per massimi euro 125.850,00 mediante emissione di massime n. 1.258.500 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, in via scindibile.

Articolo 7)

1. Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili.
2. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati.

Articolo 8)

I versamenti in denaro fatti dagli azionisti alla Società a titolo di finanziamento possono essere effettuati a termini di legge, anche in osservanza del combinato disposto degli articoli 2497-quinquies e 2467 del codice civile:

- a) sotto forma di apporto in conto capitale senza diritto a restituzione;
- b) sotto forma di finanziamento fruttifero o infruttifero con diritto a restituzione.

ASSEMBLEA

Articolo 9)

1. L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale od altrove, purché in Italia.
2. L'Assemblea è convocata mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet della Società nei termini di cui alla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste da disposizioni della normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente.
3. Qualora sia previsto nell'avviso di convocazione, l'esercizio del diritto di intervento e di voto può avvenire in via elettronica, con le modalità previste dalla disciplina normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente.
4. E' fatta salva la facoltà dei soci di richiedere, ai sensi di legge, la convocazione e/o l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea nonché di presentare proposte di deliberazione.

Articolo 10)

1. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.
2. Le ragioni della dilazione sono riportate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.
3. E' competenza dell'Assemblea ordinaria approvare: (a) le politiche di remunerazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale, nonché dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato; (b) gli eventuali piani basati su strumenti finanziari; e (c) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso, in conformità con la normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente. All'Assemblea è assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.
4. Nell'ambito dell'approvazione delle politiche di remunerazione, l'Assemblea ordinaria può elevare il limite del rapporto tra la componente variabile e la componente fissa della remunerazione individuale, alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla disciplina normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente. La deliberazione dell'Assemblea è in tal caso assunta con il voto favorevole: (i) di almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale rappresentato in Assemblea, se questo è pari almeno alla metà del capitale sociale sottoscritto; (ii) di almeno 3/4 (tre quarti) del

capitale sociale rappresentato in Assemblea, se questo è meno della metà del capitale sociale sottoscritto; ovvero con le diverse maggioranze che fossero eventualmente imposte dalla disciplina normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente.

5. E' riservata altresì alla competenza dell'Assemblea l'emissione di obbligazioni dotate di warrant per la sottoscrizione di azioni della Società.
6. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea può nominare, anche al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione stesso, un Presidente Onorario scelto tra coloro i quali abbiano contribuito in maniera significativa allo sviluppo, alla storia e alla reputazione della Società, determinandone altresì l'eventuale compenso. Il Presidente Onorario resta in carica per il periodo di tempo, anche indeterminato, stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina. Il Presidente Onorario ha facoltà di intervenire alle Assemblee e di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19.

Articolo 11)

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, sulla base delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalle applicabili disposizioni regolamentari.

Resta ferma la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente articolo, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Articolo 12)

1. I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge.
La delega può essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 135-novies, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998 e sue disposizioni attuative.
La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società ovvero mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società.
2. Il Consiglio di Amministrazione può designare per ciascuna Assemblea, facendone menzione nel relativo avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.
3. Gli azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. I dettagli sulle modalità di esercizio di tale diritto sono contenuti nell'avviso di convocazione anche mediante riferimento al sito Internet della Società.

Articolo 13)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in mancanza di quest'ultimo, dal Vice Presidente se nominato; in caso di assenza o impedimento degli stessi, da altra persona eletta a maggioranza degli azionisti presenti, secondo il numero di voti posseduto.
2. Nei casi di legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il presidente della riunione fa redigere il verbale da un notaio di sua scelta.
3. L'Assemblea, se il verbale non è redatto da un notaio, nomina un segretario, anche non azionista e, ove lo crede opportuno, due scrutatori tra gli azionisti ed i sindaci.

Articolo 14)

1. Il presidente dell'Assemblea verifica, anche a mezzo di appositi incaricati, il diritto di intervento, la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
2. L'Assemblea ordinaria approva, ai sensi dell'art. 2364, punto 6) del codice civile, l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Articolo 15)

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da apposito verbale firmato dal presidente della riunione, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
2. L'attribuzione all'organo amministrativo della competenza a deliberare su materie che per legge spettano all'Assemblea straordinaria, di cui all'articolo 23) del presente statuto, non fa venire meno la competenza dell'Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 16)

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, a scelta dell'organo amministrativo, in unica convocazione, ai sensi dell'art. 2369, comma 1, del codice civile, oppure in più convocazioni, ai sensi dell'art. 2369, commi 2 e seguenti del codice civile. Qualora nell'avviso di convocazione non siano indicate le convocazioni successive alla prima, l'Assemblea si intende convocata in unica convocazione ai sensi dell'art. 2369, comma 1 del codice civile.
2. Per la costituzione e le deliberazioni delle assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, sia in prima come nelle successive convocazioni, sia nel caso di unica convocazione, si applicano le disposizioni di legge, salvo sia diversamente stabilito dal presente statuto.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 17)

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a quindici amministratori, i quali devono possedere i requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente, nonché dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria ai quali aderisce la Società (di seguito, anche i "Codici di Comportamento"), e sono rieleggibili. Di essi, un numero corrispondente almeno al minimo previsto dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza ivi prescritti (di seguito, anche gli "Amministratori Indipendenti").
2. L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica nel rispetto dei limiti temporali di legge.
3. Gli amministratori della Società sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale fissata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data.

La relativa attestazione può essere comunicata alla Società anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

La Società consente agli azionisti che intendono presentare le liste di effettuare il deposito tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo le modalità che renderà note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e che consentono l'identificazione degli azionisti che procedono al deposito.

La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione viene indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.

4. Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.
5. Ai fini del rispetto del numero minimo di Amministratori Indipendenti di cui al precedente comma 1 del presente articolo, ciascuna lista deve individuare al suo interno un numero minimo di candidati, calcolato sulla base del numero totale di candidati ivi indicati, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente. Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente, ogni lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a tre deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartenga un numero di candidati almeno pari a quanto stabilito dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.
6. Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima o unica convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con altre modalità previste dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Le liste sono corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 147-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dall'articolo 144-quinquies, primo comma, Delibera Consob n. 11971/1999 (di seguito anche "Regolamento Emittenti");
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura nonché circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 ed eventualmente degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente, nonché dai Codici di Comportamento.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.

7. Il Presidente dell'Assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla lettera b) che precede, ed invita gli intervenuti in Assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti.

Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore.

8. Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere, senza tener conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto.

Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'Assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che deve comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il quoziente più basso tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

9. Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

10. Nel caso in cui per completare l'intero Consiglio di Amministrazione più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti.

Qualora così procedendo, all'interno del nominando Consiglio di Amministrazione non risultasse eletto almeno il numero minimo di Amministratori Indipendenti richiesto dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente, si procederà come segue: i candidati che risulterebbero eletti per ultimi in base al quoziente progressivo e tratti dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono sostituiti dai candidati immediatamente successivi, che hanno ottenuto i quozienti progressivi inferiori, ed identificati nella medesima lista come Amministratori Indipendenti.

Qualora ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra la composizione del Consiglio di Amministrazione non sia conforme alla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto per ultimo in base al quoziente progressivo e tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato che ha ottenuto il quoziente progressivo inferiore ed indicato nella medesima lista, purché sia rispettato il numero minimo di amministratori indipendenti richiesti dalle disposizioni *pro tempore* vigenti. Qualora ciò non fosse, il candidato sostituito del genere più rappresentato sarebbe di volta in volta il soggetto eletto per penultimo, terzultimo e così via, in base al quoziente progressivo sempre tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti,

Qualora così facendo non si assicuri il risultato richiesto, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

11. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione non risultino rispettate le disposizioni *pro tempore* vigenti in materia di Amministratori Indipendenti

e/o di equilibrio tra generi, si procederà *mutatis mutandis* come sopra descritto al comma 10 che precede del presente articolo.

12. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.
13. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 del codice civile, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti e le disposizioni previste dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente, nonché dai Codici di Comportamento, anche con riferimento all'equilibrio tra generi.
La nomina assembleare di amministratori in sostituzione di amministratori cessati dalla carica, anche in seguito a cooptazione dei medesimi, è liberamente effettuata con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti e le disposizioni della normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra generi.
14. Nei confronti degli amministratori indicati nella rispettiva lista quali Amministratori Indipendenti si applica l'obbligo di immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione della perdita dei relativi requisiti, nonché la conseguente decadenza, ai sensi di legge.

Articolo 18)

1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, ovvero qualora venga meno per qualsiasi causa il Presidente nominato dall'Assemblea, sceglie e nomina tra i propri membri un Presidente, al quale spetta la rappresentanza della Società.
2. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere uno o più Vice Presidenti, che sostituiscono, con rappresentanza della Società, il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
3. Il concreto esercizio del potere di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità al proposito.
4. In caso di nomina di più Vice Presidenti, il Consiglio di Amministrazione stesso determina le modalità di sostituzione del Presidente.
5. Il Consiglio di Amministrazione può, infine, nominare un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.

Articolo 19)

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta scritta almeno due dei suoi membri.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha facoltà di indire la riunione anche in luogo diverso da quello della sede sociale.
3. La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, anche mediante apposito incarico a un altro Amministratore o al Segretario, oppure dal Collegio Sindacale o da un sindaco effettivo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata oppure telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, con telegramma oppure telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ed a ciascun sindaco effettivo agli indirizzi o recapiti previamente comunicati dai destinatari.
Per la medesima convocazione possono essere utilizzati anche più d'uno dei mezzi sopra elencati.
4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

5. Ove nominato dall'Assemblea, il Presidente Onorario collabora con l'Amministratore Delegato in relazione all'elaborazione e all'implementazione di iniziative di comunicazione, sociali, culturali e/o istituzionali che coinvolgano la Società e – qualora non sia amministratore – può partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, con funzione consultiva e senza diritto di voto, esprimendo pareri in merito alle materie oggetto di discussione.

Articolo 20)

In occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, gli amministratori ed il Collegio Sindacale sono informati, a cura degli organi delegati ed anche relativamente alle società controllate, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale e su quelle nelle quali gli amministratori stessi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto, ove sussista, che esercita l'attività di direzione e coordinamento nonché sull'eventuale esecuzione delle operazioni con parti correlate. Qualora ragioni di urgenza o di opportunità lo richiedano, la comunicazione può essere effettuata agli interessati anche per iscritto.

Articolo 21)

1. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e, in difetto di convocazione, la presenza di tutti i suoi membri in carica e dei sindaci effettivi.
2. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti.
3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da processo verbale, firmato dal presidente della riunione e dal segretario della medesima.

Articolo 22)

1. Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori, si intende decaduto immediatamente l'intero Consiglio di Amministrazione. Il Collegio Sindacale, al quale spetta sin alla ricostituzione del Consiglio la gestione ordinaria della Società, provvede senza indugio a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.
2. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 17) dello statuto sociale comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Articolo 23)

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento e l'attuazione dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea.
2. Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente:
 - la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione delle linee guida dell'assetto organizzativo della banca;
 - l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione;
 - la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;
 - assicurare un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verificare nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte;
 - la determinazione degli indirizzi generali di gestione, ivi inclusi le decisioni inerenti le linee e le operazioni strategiche ed i piani industriali e finanziari;
 - l'approvazione e le modifiche dei principali regolamenti interni;
 - la nomina e la revoca del Direttore Generale, salvi i casi di nomina da parte dell'assemblea, ai sensi dell'art. 2396 c.c.;

- la nomina e la revoca dei Responsabili delle funzioni di Revisione Interna, di Conformità e di Controllo dei Rischi;
 - l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del gruppo;
 - la costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive o di coordinamento, ivi inclusi il Comitato Rischi, il Comitato Nomine ed il Comitato per la Remunerazione, il cui funzionamento deve essere disciplinato da appositi regolamenti consiliari;
 - la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo bancario, nonché la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
 - l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'autorità di vigilanza;
 - l'adozione, su richiesta dell'autorità di vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca o del gruppo bancario, e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce, ferme le competenze assembleari in materia;
 - la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze;
 - l'approvazione di una *policy* per la promozione della diversità e dell'inclusività.
3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 15.2 del presente statuto, compete al Consiglio di Amministrazione l'adozione delle deliberazioni concernenti:
- la fusione nei casi previsti dall'articolo 2505 del codice civile, nei limiti di legge;
 - l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, nonché l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali ed agenzie;
 - l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
 - la riduzione del capitale in caso di recesso dell'azionista;
 - gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
 - l'emissione di obbligazioni non convertibili nei limiti previsti dalla normativa primaria e secondaria pro tempore vigente.

Articolo 24)

Il Consiglio, salvo il disposto dell'articolo 2381 del codice civile:

- a) può nominare un Comitato Esecutivo, qualora il Consiglio di Amministrazione stesso sia composto da almeno sette membri, determinando il numero dei suoi componenti, e delegare ad esso in tutto o in parte le proprie attribuzioni, salvo quelle riservate per legge al Consiglio di Amministrazione; del Comitato Esecutivo, ove costituito, fanno parte di diritto - senza che ciò comporti aumento del numero dei suoi componenti - i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, se nominati. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo, laddove costituito, se utile per assicurare un efficace raccordo informativo tra la funzione di supervisione strategica e quella di gestione. In caso di dimissioni, il Consiglio di Amministrazione può completare il numero dei membri del Comitato Esecutivo con altri amministratori, fino ad integrarne il numero fissato. Per la convocazione e la disciplina delle riunioni del Comitato Esecutivo valgono le disposizioni previste per il Consiglio di Amministrazione. I componenti il Comitato Esecutivo durano in carica per il periodo del loro mandato di amministratori;
- b) può istituire altri Comitati, composti anche da soggetti estranei al Consiglio di Amministrazione, determinandone compiti, poteri, eventuale retribuzione e stabilendone composizione e modalità di funzionamento. I Comitati, qualora composti anche da soggetti esterni al Consiglio di Amministrazione, sono dotati solo di poteri consultivi;

- c) può delegare ad uno o più dei suoi membri, anche con la qualifica di Amministratore Delegato, tutti o parte dei propri poteri, salvo il disposto dell'articolo 23) del presente statuto;
- d) può nominare Direttori, determinandone i poteri relativi, nonché deliberare la nomina di Procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti;
- e) nomina, previo parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scegliendolo fra soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente, nonché dai Codici di Comportamento, e in ogni caso che abbiano maturato una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, inoltre, a conferirgli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti.

In sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente, nonché dai Codici di Comportamento e dal presente statuto.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dura in carica fino a revoca, da effettuarsi con le medesime modalità della nomina;

- f) ripartisce fra i propri componenti la remunerazione determinata dall'Assemblea a favore di tutti gli amministratori, nonché ripartisce o determina, qualora la Società si sia avvalsa della facoltà di cui all'articolo 26 del presente statuto, i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale;
- g) può affidare al Presidente Onorario, ove nominato dall'Assemblea, specifici incarichi di rappresentanza della Società, in particolare in relazione a iniziative di comunicazione, sociali, culturali e/o istituzionali.

Articolo 25)

La rappresentanza della Società spetta al Presidente, nonché, se nominati, ai Vice Presidenti ed agli Amministratori Delegati, in via tra loro disgiunta.

Articolo 26)

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.
2. L'Assemblea determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori. Detto importo può comprendere quello degli amministratori investiti di particolari cariche.
3. L'Assemblea può, inoltre, assegnare agli amministratori indennità o compensi di altra natura.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 27)

1. L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e tre supplenti, che restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

I sindaci devono possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, da accertarsi ai sensi delle medesime previsioni.

Al Collegio Sindacale competono tutti i compiti ed i poteri previsti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente, ivi compreso l'obbligo di informare senza indugio la Banca d'Italia e Consob di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

A tali fini i sindaci, anche singolarmente, possono procedere ad atti ispettivi o richieste formali a qualsiasi ufficio della Società su qualsiasi materia inerente l'attività sociale.

2. La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di

sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista deve contenere l'indicazione di almeno un sindaco effettivo e un sindaco supplente. Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente, ogni lista che contenga un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e uno alla carica di sindaco supplente.

3. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale fissata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data.

La relativa attestazione può essere comunicata anche successivamente al deposito della lista purchè sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

La Società consente agli azionisti che intendono presentare le liste di effettuare il deposito tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo le modalità che renderà note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e che consentono l'identificazione degli azionisti che procedono al deposito.

La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale viene indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D.lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

4. Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima o unica convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con altre modalità previste dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Le liste sono corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 148 del D.lgs. n. 58/1998 e dall'articolo 144-quinquies, primo comma, Regolamento Emittenti;
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura.

Non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente.

5. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine dei venticinque giorni antecedenti quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che risultino

collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia di cui al comma 3 che precede, è ridotta alla metà.

6. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.

7. Il Presidente dell'Assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla lettera b) che precede, ed invita gli intervenuti in Assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti.

Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

8. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed due sindaci supplenti;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che, ai sensi della normativa prima e secondaria *pro tempore* vigente, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra la composizione del Collegio Sindacale per ciò che attiene ai sindaci effettivi non sia conforme alla normativa prima e secondaria *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo in cui i candidati risultano elencati nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

9. La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera b) del comma che precede.
10. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del codice civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.
11. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge e nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio dei generi.
12. In caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, purché siano rispettate le disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio dei generi; qualora ciò non fosse, si procederà nell'ordine ad uno slittamento di persone appartenenti alla medesima lista e, in subordine, alle eventuali ulteriori liste sulla base dei voti ricevuti.

Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede, nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio dei generi, come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella

lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza.

In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza e qualora non siano rispettate le disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio dei generi, la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, presentate prima dell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del Collegio Sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste (e se presentate saranno prive di effetto) da parte dei soci di riferimento e dei soci ad essi collegati, come definiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In mancanza di liste presentate nell'osservanza di quanto sopra e nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio dei generi, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

13. In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente, il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale.
14. L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.
15. I poteri ed i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente.
16. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione stessa.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 28)

La revisione legale è esercitata da società di revisione legale iscritta nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione istituito ai sensi di legge. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge in materia.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 29)

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998.

Articolo 30)

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, vengono attribuiti pro-quota agli azionisti, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione ovvero deliberi di mandarli in tutto od in parte all'esercizio successivo.
2. L'Assemblea può, inoltre, deliberare, ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, l'assegnazione straordinaria di utili con emissione a titolo gratuito di azioni ordinarie per un ammontare nominale corrispondente agli utili stessi.

Articolo 31)

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

Articolo 32)

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili sono prescritti a favore della Società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33)

Addivenendosi, in qualunque tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, precisandone i poteri ed i compensi.

Articolo 34)

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni della normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente.

Firmato Federico Mottola Lucano

REGISTRAZIONE

<input checked="" type="checkbox"/>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
-------------------------------------	--

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<input checked="" type="checkbox"/>	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
<input type="checkbox"/>	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<input type="checkbox"/>	<u>In bollo:</u> per gli usi consentiti dalla legge.
<input type="checkbox"/>	<u>In carta libera:</u> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Copia su supporto informatico:</u> il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input type="checkbox"/>	<u>Copia cartacea:</u> la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce