

Banca Mediolanum S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 18 aprile 2023

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 636 Azionisti in proprio o per delega per n. 618.474.930 azioni ordinarie pari al 83,242038% del capitale sociale ordinario di cui n. 149.533.083 con diritto di voto sospeso.

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

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 2022

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	634	468.699.294	75,783071	99,948277	63,083372
Contrari	1	26.863	0,004343	0,005728	0,003616
Astenuti	1	215.690	0,034874	0,045995	0,029030
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	636	468.941.847	75,822289	100,000000	63,116018

Distribuzione del dividendo.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	636	468.941.847	75,822289	100,000000	63,116018
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	636	468.941.847	75,822289	100,000000	63,116018

Approvazione della Relazione sulle Politiche Retributive – I sezione, anche ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	436	452.952.590	73,237017	96,590354	60,963985
Contrari	164	14.201.544	2,296220	3,028423	1,911420
Astenuti	36	1.787.713	0,289052	0,381223	0,240613
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	636	468.941.847	75,822289	100,000000	63,116018

Approvazione della Relazione sulle Politiche Retributive – II sezione, anche ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	460	453.100.668	73,260960	96,621931	60,983915
Contrari	168	15.356.146	2,482905	3,274638	2,066821
Astenuti	8	485.033	0,078424	0,103431	0,065282
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	636	468.941.847	75,822289	100,000000	63,116018

Approvazione dei criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	39	395.831.889	64,001283	84,409590	53,275972
Contrari	561	71.322.245	11,531954	15,209188	9,599434
Astenuti	36	1.787.713	0,289052	0,381223	0,240613
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	636	468.941.847	75,822289	100,000000	63,116018

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.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	498	456.830.129	73,863969	97,417224	61,485873
Contrari	138	12.111.718	1,958320	2,582776	1,630145
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	636	468.941.847	75,822289	100,000000	63,116018

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 del piano di incentivazione a lungo termine denominato "Piano LTI 2023-2025" riservato ai "Top Key People" tra gli amministratori esecutivi e i dirigenti di Banca Mediolanum S.p.A. e/o delle società da essa controllate, anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	209	422.781.728	68,358749	90,156537	56,903216
Contrari	427	46.160.119	7,463539	9,843463	6,212802
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	636	468.941.847	75,822289	100,000000	63,116018