

**BANCA MEDIOLANUM S.p.A.**

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 18 APRILE 2024**

**Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 712 Azionisti in proprio o per delega per n. 639.640.304 azioni ordinarie pari al 85,847141% del capitale sociale ordinario di cui n. 149.322.279 con diritto di voto sospeso**

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

**1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio; Relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazioni della Società di Revisione Legale dei conti; Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	709	489.855.015	76,594862	99,925949	65,744220
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	363.010	0,056761	0,074051	0,048720
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>711</b>	<b>490.218.025</b>	<b>76,651623</b>	<b>100,000000</b>	<b>65,792940</b>

**1.2. Distribuzione del dividendo**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	710	490.168.025	76,643805	99,989800	65,786229
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	50.000	0,007818	0,010200	0,006711
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>711</b>	<b>490.218.025</b>	<b>76,651623</b>	<b>100,000000</b>	<b>65,792940</b>

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

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	587	476.884.153	74,566708	97,280012	64,003380
Contrari	122	13.280.141	2,076514	2,709027	1,782349
Astenuti	2	53.731	0,008402	0,010961	0,007211
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>711</b>	<b>490.218.025</b>	<b>76,651623</b>	<b>100,000000</b>	<b>65,792940</b>

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

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	667	487.282.620	76,192637	99,401204	65,398975
Contrari	19	1.781.681	0,278588	0,363447	0,239122
Astenuti	25	1.153.724	0,180399	0,235349	0,154843
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>711</b>	<b>490.218.025</b>	<b>76,651623</b>	<b>100,000000</b>	<b>65,792940</b>

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

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	89	401.010.957	62,703000	81,802573	53,820318
Contrari	612	88.163.935	13,785517	17,984638	11,832622
Astenuti	10	1.043.133	0,163107	0,212790	0,140001
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>711</b>	<b>490.218.025</b>	<b>76,651623</b>	<b>100,000000</b>	<b>65,792940</b>

**3. Approvazione ai sensi dell'art. 114-bis D. Lgs. n. 58/1998 e della Circolare n. 285 di Banca d'Italia del 17 dicembre 2013 dei piani di performance share aventi ad oggetto azioni ordinarie proprie Banca Mediolanum S.p.A.**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	707	490.028.145	76,621933	99,961266	65,767456
Contrari	2	131.880	0,020621	0,026902	0,017700
Astenuti	2	58.000	0,009069	0,011831	0,007784
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>711</b>	<b>490.218.025</b>	<b>76,651623</b>	<b>100,000000</b>	<b>65,792940</b>

**4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	702	489.413.608	76,525843	99,835906	65,684978
Contrari	7	746.417	0,116711	0,152262	0,100178
Astenuti	2	58.000	0,009069	0,011831	0,007784
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>711</b>	<b>490.218.025</b>	<b>76,651623</b>	<b>100,000000</b>	<b>65,792940</b>

**5.1 Determinazione del numero dei componenti C.d.A.**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	709	490.167.841	76,643776	99,989763	65,786205
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	50.184	0,007847	0,010237	0,006735
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>711</b>	<b>490.218.025</b>	<b>76,651623</b>	<b>100,000000</b>	<b>65,792940</b>

### 5.2 Determinazione della durata in carica C.d.A.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	699	488.338.105	76,357675	99,616513	65,540633
Contrari	11	1.829.920	0,286131	0,373287	0,245596
Astenuti	1	50.000	0,007818	0,010200	0,006711
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>711</b>	<b>490.218.025</b>	<b>76,651623</b>	<b>100,000000</b>	<b>65,792940</b>

### 5.3. Nomina degli Amministratori e del Presidente

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
LISTA 1	32	396.738.658	62,025275	80,914557	53,246926
LISTA 2	677	93.515.941	14,620083	19,072507	12,550923
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	3	63.426	0,009916	0,012936	0,008513
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>712</b>	<b>490.318.025</b>	<b>76,655274</b>	<b>100,000000</b>	<b>65,806361</b>

### 5.4 Determinazione del compenso C.d.A.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	706	489.044.376	76,468109	99,760586	65,635423
Contrari	3	1.115.649	0,174445	0,227582	0,149733
Astenuti	2	58.000	0,009069	0,011831	0,007784
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>711</b>	<b>490.218.025</b>	<b>76,651623</b>	<b>100,000000</b>	<b>65,792940</b>

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

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
LISTA 1	18	377.603.364	59,033704	77,011928	50,678747
LISTA 2	687	111.998.930	17,509674	22,842099	15,031554
Contrari	1	285.032	0,044561	0,058132	0,038255
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	6	430.699	0,067335	0,087841	0,057805
<b>Totale</b>	<b>712</b>	<b>490.318.025</b>	<b>76,655274</b>	<b>100,000000</b>	<b>65,806361</b>

### 6.2 Determinazione del compenso del Collegio

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	709	490.160.025	76,642554	99,988169	65,785156
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	58.000	0,009069	0,011831	0,007784
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>711</b>	<b>490.218.025</b>	<b>76,651623</b>	<b>100,000000</b>	<b>65,792940</b>