

BANCA MEDIOLANUM S.P.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 16 aprile 2026

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 1.499 Azionisti per delega per n. 643.370.022 azioni ordinarie pari al 86,302337% del capitale sociale ordinario.

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

1. Bilancio al 31 dicembre 2025.

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 2025.

	N. AZIONISTI PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.490	643.035.157	99,947951	99,947951	86,257418
Contrari	6	179.775	0,027943	0,027943	0,024115
Astenuti	3	155.090	0,024106	0,024106	0,020804
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.499	643.370.022	100,000000	100,000000	86,302337

1.2. Distribuzione del dividendo.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.499	643.370.022	100,000000	100,000000	86,302337
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	1.499	643.370.022	100,000000	100,000000	86,302337

1.3. Deliberazioni in materia di utilizzo e ripristino della distribuibilità delle riserve di patrimonio netto

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.497	642.711.720	99,897679	99,897679	86,214032
Contrari	1	149	0,000023	0,000023	0,000020
Astenuti	1	658.153	0,102298	0,102298	0,088285
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.499	643.370.022	100,000000	100,000000	86,302337

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;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.325	625.986.671	97,298079	97,298079	83,970516
Contrari	174	17.383.351	2,701921	2,701921	2,331821
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.499	643.370.022	100,000000	100,000000	86,302337

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

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	716	596.674.151	92,741988	92,741988	80,038504
Contrari	783	46.695.871	7,258012	7,258012	6,263834
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.499	643.370.022	100,000000	100,000000	86,302337

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.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.481	641.830.147	99,760655	99,760655	86,095777
Contrari	18	1.539.875	0,239345	0,239345	0,206560
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.499	643.370.022	100,000000	100,000000	86,302337

4. 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 2026-2028" 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 (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	717	590.186.510	91,733604	91,733604	79,168245
Contrari	782	53.183.512	8,266396	8,266396	7,134093
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.499	643.370.022	100,000000	100,000000	86,302337