

BANCA MEDIOLANUM S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Tenutasi in data 9 aprile 2019

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 340 Azionisti in proprio o per delega per n. 645.074.478 azioni ordinarie pari al 87,142134% del capitale sociale ordinario.

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

1. Bilancio al 31 dicembre 2018.

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 2018.

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|--------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 339 | 495.773.957 | 76,855305 | 99,932697 | 66,973353 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 1 | 333.893 | 0,051760 | 0,067303 | 0,045105 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 340 | 496.107.850 | 76,907065 | 100,000000 | 67,018458 |

1.2 Passaggio di riserve disponibili alla voce riserva legale.

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|--------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 340 | 496.107.850 | 76,907065 | 100,000000 | 67,018458 |
| 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 | 340 | 496.107.850 | 76,907065 | 100,000000 | 67,018458 |

1.3 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 | 340 | 496.107.850 | 76,907065 | 100,000000 | 67,018458 |
| 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 | 340 | 496.107.850 | 76,907065 | 100,000000 | 67,018458 |

2. Deliberazioni relative alle Politiche di Remunerazione.

2.1 Approvazione della Relazione sulle Politiche Retributive, 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 | 153 | 433.756.424 | 67,241294 | 87,431881 | 58,595499 |
| Contrari | 180 | 55.708.600 | 8,635995 | 11,229131 | 7,525590 |
| Astenuti | 7 | 6.642.826 | 1,029776 | 1,338988 | 0,897369 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 340 | 496.107.850 | 76,907065 | 100,000000 | 67,018458 |

2.2 Determinazione del rapporto 2:1 tra remunerazione variabile e remunerazione fissa.

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|--------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 283 | 487.262.289 | 75,535819 | 98,217008 | 65,823524 |
| Contrari | 57 | 8.845.561 | 1,371246 | 1,782992 | 1,194934 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 340 | 496.107.850 | 76,907065 | 100,000000 | 67,018458 |

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.

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|--------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 273 | 478.966.350 | 74,249775 | 96,544804 | 64,702838 |
| Contrari | 65 | 16.325.234 | 2,530752 | 3,290662 | 2,205351 |
| Astenuti | 2 | 816.266 | 0,126538 | 0,164534 | 0,110269 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 340 | 496.107.850 | 76,907065 | 100,000000 | 67,018458 |

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 dirigenti 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 | 282 | 480.922.717 | 74,553053 | 96,939147 | 64,967122 |
| Contrari | 55 | 11.497.014 | 1,782277 | 2,317442 | 1,553114 |
| Astenuti | 3 | 3.688.119 | 0,571735 | 0,743411 | 0,498222 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 340 | 496.107.850 | 76,907065 | 100,000000 | 67,018458 |

4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti – ivi inclusa la revisione limitata del bilancio semestrale abbreviato – per gli esercizi dal 2020 al 2028 ai sensi del n. D.Lgs. 39/2010 e del Regolamento (UE) n. 537/2014; determinazione del relativo corrispettivo;

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|--------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 338 | 495.773.258 | 76,855196 | 99,932557 | 66,973258 |
| Contrari | 2 | 334.592 | 0,051869 | 0,067443 | 0,045200 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 340 | 496.107.850 | 76,907065 | 100,000000 | 67,018458 |