

Banca Mediolanum S.p.A

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Tenutasi in data 16 aprile 2020

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 478 Azionisti per delega per n. 562.920.147 azioni ordinarie pari al 75,993708% del capitale sociale ordinario.

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 2019.

	<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	476	413.714.904	73,494421	99,930525	55,851136
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	287.628	0,051096	0,069475	0,038830
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>478</b>	<b>414.002.532</b>	<b>73,545517</b>	<b>100,000000</b>	<b>55,889965</b>

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	476	413.858.421	73,519916	99,965191	55,870510
Contrari	1	141.642	0,025162	0,034213	0,019122
Astenuti	1	2.469	0,000439	0,000596	0,000333
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>478</b>	<b>414.002.532</b>	<b>73,545517</b>	<b>100,000000</b>	<b>55,889965</b>

**Approvazione della Relazione sulle Politiche Retributive, 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	146	352.814.899	62,675834	85,220469	47,629690
Contrari	330	58.957.843	10,473571	14,240938	7,959255
Astenuti	2	2.229.790	0,396111	0,538593	0,301020
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>478</b>	<b>414.002.532</b>	<b>73,545517</b>	<b>100,000000</b>	<b>55,889965</b>

**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	370	389.477.528	69,188770	94,076122	52,579112
Contrari	107	24.522.535	4,356308	5,923281	3,310520
Astenuti	1	2.469	0,000439	0,000596	0,000333
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>478</b>	<b>414.002.532</b>	<b>73,545517</b>	<b>100,000000</b>	<b>55,889965</b>

**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.**

	<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	474	411.619.746	73,122227	99,424451	55,568291
Contrari	3	2.380.317	0,422852	0,574952	0,321341
Astenuti	1	2.469	0,000439	0,000596	0,000333
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>478</b>	<b>414.002.532</b>	<b>73,545517</b>	<b>100,000000</b>	<b>55,889965</b>

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 di phantom share LTI 2020-2022" 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.

	<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	130	341.190.105	60,610747	82,412565	46,060354
Contrari	348	72.812.427	12,934770	17,587435	9,829611
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>478</b>	<b>414.002.532</b>	<b>73,545517</b>	<b>100,000000</b>	<b>55,889965</b>