

**MEDIOBANCA S.p.A.**

Sede legale in Milano - Piazzetta Enrico Cuccia, n. 1
Capitale sociale Euro 443.640.006,50 interamente versato
Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 00714490158

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 OTTOBRE 2022**Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno
ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98****Punto 1 all'ordine del giorno****Bilancio al 30 giugno 2022, relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione;
Relazione del Collegio Sindacale:****Punto 1.a all'ordine del giorno****approvazione del bilancio al 30 giugno 2022**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 512.522.009 pari al 60,425% delle n. 848.198.552 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% sul capitale sociale
Favorevole	512.138.097	99,925%	60,380%
Contrario	105.617	0,021%	0,012%
Astenuto	226.186	0,044%	0,027%
Non votante	52.109	0,010%	0,006%
Totale Azioni	512.522.009	100,000%	60,425%

Punto 1.b all'ordine del giorno**destinazione dell'utile d'esercizio e distribuzione del dividendo**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 512.522.009 pari al 60,425% delle n. 848.198.552 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% sul capitale sociale
Favorevole	512.361.024	99,968%	60,406%
Contrario	23.827	0,005%	0,003%
Astenuto	85.049	0,017%	0,010%
Non votante	52.109	0,010%	0,006%
Totale Azioni	512.522.009	100,000%	60,425%

**Punto 2 all'ordine del giorno****Remunerazioni:****Punto 2.a all'ordine del giorno****Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione I - Politica di remunerazione ed incentivazione del Gruppo Mediobanca 2022-2023**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 505.789.543 pari al 59,631% delle n. 848.198.552 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% sul capitale sociale
Favorevole	323.500.392	63,959%	38,140%
Contrario	14.169.412	2,801%	1,670%
Astenuto	168.071.630	33,230%	19,815%
Non votante	48.109	0,010%	0,006%
Totale Azioni	505.789.543	100,000%	59,631%

Punto 2.b all'ordine del giorno**Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021-2022**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 505.789.543 pari al 59,631% delle n. 848.198.552 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% sul capitale sociale
Favorevole	329.135.891	65,074%	38,804%
Contrario	8.806.917	1,741%	1,038%
Astenuto	167.798.626	33,175%	19,783%
Non votante	48.109	0,010%	0,006%
Totale Azioni	505.789.543	100,000%	59,631%

**Punto 2.c all'ordine del giorno****Politica in caso di cessazione dalla carica o risoluzione del rapporto di lavoro**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 505.789.543 pari al 59,631% delle n. 848.198.552 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% sul capitale sociale
Favorevole	503.634.784	99,574%	59,377%
Contrario	2.005.883	0,396%	0,236%
Astenuto	100.766	0,020%	0,012%
Non votante	48.110	0,010%	0,006%
Totale Azioni	505.789.543	100,000%	59,631%

Punto 2.d all'ordine del giorno**Sistema di incentivazione 2023 basato su strumenti finanziari – Piano annuale di Performance Shares**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 505.789.543 pari al 59,631% delle n. 848.198.552 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% sul capitale sociale
Favorevole	503.315.110	99,511%	59,339%
Contrario	2.419.481	0,478%	0,285%
Astenuto	6.843	0,001%	0,001%
Non votante	48.109	0,010%	0,006%
Totale Azioni	505.789.543	100,000%	59,631%