



# MEDIOBANCA

## MEDIOBANCA S.p.A.

Sede legale in Milano - Piazzetta Enrico Cuccia, n. 1  
Capitale sociale Euro 443.608.088,50 interamente versato  
Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 00714490158

## ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 OTTOBRE 2019

### Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98

#### Azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile, dal socio Bava Marco Geremia Carlo

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 578.194.151 pari al 65,1695% delle n. 887.216.177 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	30.897	0,0053%	0,0035%
Contrario	506.744.440	87,6426%	57,1162%
Astenuto	71.410.314	12,3506%	8,0488%
Non votante	8.500	0,0015%	0,0010%
<b>Totale Azioni</b>	<b>578.194.151</b>	<b>100,0000%</b>	<b>65,1695%</b>

#### Punto 1 all'ordine del giorno

#### Bilancio al 30 giugno 2019, relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale; delibere relative

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 578.194.151 pari al 65,1695% delle n. 887.216.177 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	577.711.600	99,9165%	65,1151%
Contrario	221.614	0,0383%	0,0250%
Astenuto	251.236	0,0435%	0,0283%
Non votante	9.701	0,0017%	0,0011%
<b>Totale Azioni</b>	<b>578.194.151</b>	<b>100,0000%</b>	<b>65,1695%</b>



## Punto 2a all'ordine del giorno

### Politiche di remunerazione e di incentivazione del personale del Gruppo

#### a. Politiche di remunerazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 578.194.151 pari al 65,1695% delle n. 887.216.177 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	565.833.155	97,8621%	63,7762%
Contrario	11.820.482	2,0444%	1,3323%
Astenuto	524.507	0,0907%	0,0591%
Non votante	16.007	0,0028%	0,0018%
<b>Totale Azioni</b>	<b>578.194.151</b>	<b>100,0000%</b>	<b>65,1695%</b>

## Punto 2b all'ordine del giorno

### Politiche di remunerazione e di incentivazione del personale del Gruppo

#### b. Determinazione del rapporto tra remunerazione variabile e fissa nella misura massima di 2:1;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 578.189.551 pari al 65,1690% delle n. 887.216.177 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	575.181.020	99,4797%	64,8299%
Contrario	2.971.438	0,5139%	0,3349%
Astenuto	26.310	0,0045%	0,0030%
Non votante	10.783	0,0019%	0,0012%
<b>Totale Azioni</b>	<b>578.189.551</b>	<b>100,0000%</b>	<b>65,1690%</b>



## Punto 2c all'ordine del giorno

### Politiche di remunerazione e di incentivazione del personale del Gruppo

#### c. Politiche in caso di cessazione dalla carica o conclusione del rapporto di lavoro;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 578.185.181 pari al 65,1685% delle n. 887.216.177 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	571.186.007	98,7894%	64,3796%
Contrario	6.949.119	1,2019%	0,7832%
Astenuto	37.471	0,0065%	0,0042%
Non votante	12.584	0,0022%	0,0014%
<b>Totale Azioni</b>	<b>578.185.181</b>	<b>100,0000%</b>	<b>65,1685%</b>

## Punto 3 all'ordine del giorno

### Aggiornamento del piano di Performance Shares

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 578.185.181 pari al 65,1685% delle n. 887.216.177 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	577.075.737	99,8081%	65,0434%
Contrario	1.074.920	0,1859%	0,1212%
Astenuto	23.242	0,0040%	0,0026%
Non votante	11.282	0,0020%	0,0013%
<b>Totale Azioni</b>	<b>578.185.181</b>	<b>100,0000%</b>	<b>65,1685%</b>