



MEDIOBANCA

MEDIOBANCA S.p.A.

Sede legale in Milano - Piazzetta Enrico Cuccia, n. 1
Capitale sociale Euro 443.521.470 interamente versato
Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 00714490158

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 OTTOBRE 2018

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 2018, 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. 578.466.965 pari al 65,2130% delle n. 887.042.940 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	578.146.041	99,9445%	65,1768%
Contrario	39.117	0,0068%	0,0044%
Astenuto	226.401	0,0391%	0,0255%
Non votante	55.406	0,0096%	0,0063%
Totale Azioni	578.466.965	100,000%	65,2130%

Punto 2 all'ordine del giorno

Provvedimenti ai sensi dell'art.15 dello Statuto sociale: nomina di due Amministratori

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 578.466.965 pari al 65,2130% delle n. 887.042.940 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	568.281.926	98,2393%	64,0648%
Contrario	3.958.549	0,6843%	0,4462%
Astenuto	6.218.048	1,0749%	0,7010%
Non votante	8.442	0,0015%	0,0010%
Totale Azioni	578.466.965	100,000%	65,2130%

L'assemblea ha nominato Amministratori Maximo Ibarra e Vittorio Pignatti-Morano, i quali rimarranno in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, fissata con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019-2020.



Punto 3a all'ordine del giorno

Politiche di remunerazione:

a. Politiche di remunerazione del personale

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 578.466.965 pari al 65,2130% delle n. 887.042.940 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	561.696.912	97,1010%	63,3224%
Contrario	13.893.667	2,4018%	1,5663%
Astenuto	2.874.012	0,4968%	0,3240%
Non votante	2.374	0,0004%	0,0003%
Totale Azioni	578.466.965	100,0000%	65,2130%

Punto 3b all'ordine del giorno

Politiche di remunerazione:

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 578.466.965 pari al 65,2130% delle n. 887.042.940 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	573.914.927	99,2131%	64,6998%
Contrario	4.424.292	0,7648%	0,4987%
Astenuto	126.422	0,0219%	0,0144%
Non votante	1.324	0,0002%	0,0001%
Totale Azioni	578.466.965	100,0000%	65,2130%

Punto 3c all'ordine del giorno

Politiche di remunerazione:

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 578.466.965 pari al 65,2130% delle n. 887.042.940 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	556.224.649	96,1550%	62,7055%
Contrario	22.115.667	3,8231%	2,4933%
Astenuto	120.325	0,0208%	0,0135%
Non votante	6.324	0,0011%	0,0007%
Totale Azioni	578.466.965	100,0000%	65,2130%



Punto 4 all'ordine del giorno

Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 578.466.965 pari al 65,2130% delle n. 887.042.940 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	578.151.598	99,9455%	65,1773%
Contrario	229.371	0,0396%	0,0259%
Astenuto	83.735	0,0145%	0,0095%
Non votante	2.261	0,0004%	0,0003%
Totale Azioni	578.466.965	100,0000%	65,2130%