

**MEDIOBANCA S.p.A.**

Sede legale in Milano - Piazzetta Enrico Cuccia, n. 1
Capitale sociale Euro 444.169.467,50 interamente versato
Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 00714490158

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 28 OTTOBRE 2023**Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno
ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98****Parte ordinaria****Punto 1 all'ordine del giorno****Bilancio al 30 giugno 2023, 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 2023**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 648.175.462 pari al 76,323% delle n. 849.257.474 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	647.707.296	99,928%	76,267%
Contrario	139.203	0,021%	0,017%
Astenuto	206.530	0,032%	0,025%
Non votante	122.433	0,019%	0,014%
Totale Azioni	648.175.462	100,000%	76,323%

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. 648.080.723 pari al 76,311% delle n. 849.257.474 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	647.583.166	99,923%	76,253%
Contrario	194.684	0,030%	0,023%
Astenuto	192.140	0,030%	0,022%
Non votante	110.733	0,017%	0,013%
Totale Azioni	648.080.723	100,000%	76,311%

**Punto 2 all'ordine del giorno****Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024-2026****Punto 2.a all'ordine del giorno****determinazione del numero**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 649.895.221 pari al 76,525% delle n. 849.257.474 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	649.366.716	99,919%	76,463%
Contrario	113.464	0,017%	0,013%
Astenuto	315.723	0,049%	0,037%
Non votante	99.318	0,015%	0,012%
Totale Azioni	649.895.221	100,000%	76,525%

Punto 2.b all'ordine del giorno**nomina dei componenti**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 652.353.550 pari al 76,815% delle n. 849.257.474 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% sul capitale sociale
Lista n. 1*	343.162.473	52,603%	40,407%
Lista n. 2**	272.324.146	41,745%	32,067%
Lista n. 3***	30.246.383	4,637%	3,562%
Contrario	82.687	0,013%	0,010%
Astenuto	6.432.978	0,986%	0,757%
Non votante	104.883	0,016%	0,012%
Totale Azioni	652.353.550	100,000%	76,815%

* Lista n. 1 presentata dal Consiglio di Amministrazione di Mediobanca

** Lista n. 2 presentata da Delfin S.à.r.l.

*** Lista n. 3 presentata da un gruppo di Investitori Istituzionali

**Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione**

Nominativo	Lista
Renato Pagliaro	Lista n. 1
Alberto Nagel	Lista n. 1
Laura Cioli	Lista n. 1
Valérie Hortefeux	Lista n. 1
Francesco Saverio Vinci	Lista n. 1
Laura Penna	Lista n. 1
Vittorio Pignatti Morano	Lista n. 1
Angel Vilà Boix	Lista n. 1
Virginie Banet	Lista n. 1
Marco Giorgino	Lista n. 1
Mana Abedi	Lista n. 1
Maximo Ibarra	Lista n. 1
Sandro Panizza	Lista n. 2
Sabrina Pucci	Lista n. 2
Angela Gamba	Lista n. 3

Il Consiglio di Amministrazione così nominato resterà in carica per gli esercizi 2024-2026.

Punto 2.c all'ordine del giorno**determinazione del compenso annuale**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 649.818.921 pari al 76,516% delle n. 849.257.474 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	633.578.621	97,501%	74,604%
Contrario	3.871.805	0,596%	0,456%
Astenuto	12.262.929	1,887%	1,444%
Non votante	105.566	0,016%	0,012%
Totale Azioni	649.818.921	100,000%	76,516%

**Punto 3 all'ordine del giorno****Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026****Punto 3.a all'ordine del giorno****nomina dei componenti e del Presidente**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 650.400.916 pari al 76,585% delle n. 849.257.474 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% sul capitale sociale
Lista n. 1*	293.767.626	45,167%	34,591%
Lista n. 2**	344.311.583	52,938%	40,543%
Contrario	466.111	0,072%	0,055%
Astenuto	11.136.410	1,712%	1,311%
Non votante	719.186	0,111%	0,085%
Totale Azioni	650.400.916	100,000%	76,585%

* Lista n. 1 presentata da Delfin S.à.r.l.

** Lista n. 2 presentata da un gruppo di Investitori Istituzionali

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione

Nominativo	Lista	Carica
Mario Matteo Busso	Lista n. 1	Presidente
Ambrogio Virgilio	Lista n. 2	Sindaco Effettivo
Elena Pagnoni	Lista n. 2	Sindaco Effettivo
Angelo Rocco Bonisconi	Lista n. 1	Sindaco Supplente
Anna Rita de Mauro	Lista n. 2	Sindaco Supplente
Vieri Chimenti	Lista n. 2	Sindaco Supplente

Il Collegio Sindacale così nominato resterà in carica per gli esercizi 2024-2026.

**Punto 3.b all'ordine del giorno****determinazione del compenso annuale**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 648.057.192 pari al 76,309% delle n. 849.257.474 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	633.041.504	97,683%	74,541%
Contrario	1.899.444	0,293%	0,224%
Astenuto	12.645.023	1,951%	1,489%
Non votante	471.221	0,073%	0,055%
Totale Azioni	648.057.192	100,000%	76,309%

Punto 4. all'ordine del giorno**Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 648.100.475 pari al 76,314% delle n. 849.257.474 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	645.850.668	99,653%	76,049%
Contrario	532.629	0,082%	0,063%
Astenuto	1.545.420	0,238%	0,182%
Non votante	171.758	0,027%	0,020%
Totale Azioni	648.100.475	100,000%	76,314%

**Punto 5 all'ordine del giorno****Remunerazioni:****Punto 5.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 2023-2024**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 643.476.560 pari al 75,769% delle n. 849.257.474 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	371.504.893	57,734%	43,745%
Contrario	90.091.049	14,001%	10,608%
Astenuto	180.739.386	28,088%	21,282%
Non votante	1.141.232	0,177%	0,134%
Totale Azioni	643.476.560	100,000%	75,769%

Punto 5.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 2022-2023**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 643.467.410 pari al 75,768% delle n. 849.257.474 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	369.742.112	57,461%	43,537%
Contrario	92.248.784	14,336%	10,862%
Astenuto	180.333.094	28,025%	21,234%
Non votante	1.143.420	0,178%	0,135%
Totale Azioni	643.467.410	100,000%	75,768%

**Punto 5.c all'ordine del giorno****Sistema di incentivazione 2023-2024 basato su strumenti finanziari – Piano annuale di Performance Shares**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 643.457.960 pari al 75,767% delle n. 849.257.474 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	542.091.020	84,247%	63,831%
Contrario	87.639.874	13,620%	10,320%
Astenuto	12.618.795	1,961%	1,486%
Non votante	1.108.271	0,172%	0,130%
Totale Azioni	643.457.960	100,000%	75,767%

Punto 5.d all'ordine del giorno**Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2023-2026 (LTI Plan 2023-2026) basato su strumenti finanziari**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 643.491.260 pari al 75,771% delle n. 849.257.474 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	542.590.734	84,320%	63,890%
Contrario	87.614.162	13,615%	10,317%
Astenuto	12.192.478	1,895%	1,436%
Non votante	1.093.886	0,170%	0,128%
Totale Azioni	643.491.260	100,000%	75,771%

**Punto 5.e all'ordine del giorno****Piano di azionariato diffuso e coinvestimento 2023-2026 (ESOP 2023 -2026) per i dipendenti del Gruppo Mediobanca**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 643.338.260 pari al 75,753% delle n. 849.257.474 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	549.722.560	85,448%	64,730%
Contrario	86.820.891	13,496%	10,223%
Astenuto	5.695.437	0,885%	0,671%
Non votante	1.099.372	0,171%	0,129%
Totale Azioni	643.338.260	100,000%	75,753%

Parte straordinaria**Punto 1 all'ordine del giorno****Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 4 dello Statuto sociale e delibere relative**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 647.044.645 pari al 76,189% delle n. 849.257.474 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	646.447.101	99,908%	76,119%
Contrario	32.774	0,005%	0,004%
Astenuto	402.081	0,062%	0,047%
Non votante	162.689	0,025%	0,019%
Totale Azioni	647.044.645	100,000%	76,189%

**Punto 2 all'ordine del giorno**

Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice civile, ad aumentare gratuitamente il capitale sociale di massime n. 3 milioni di azioni ordinarie da riservare ai dipendenti del Gruppo Mediobanca destinatari del Piano di incentivazione a Lungo Termine 2023-2026 di cui al punto 5 d) dell'ordine del giorno della parte ordinaria; conseguente modifica dell'art. 4 dello Statuto sociale e delibere relative

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 647.142.670 pari al 76,201% delle n. 849.257.474 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	547.030.087	84,530%	64,413%
Contrario	92.284.264	14,260%	10,867%
Astenuto	7.612.013	1,176%	0,896%
Non votante	216.306	0,034%	0,025%
Totale Azioni	647.142.670	100,000%	76,201%

Punto 3 all'ordine del giorno

Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Codice civile, ad aumentare gratuitamente il capitale sociale di massime n. 1 milione di azioni ordinarie da riservare al servizio del Piano di azionariato diffuso e coinvestimento 2023-2026 di cui al punto 5 e) dell'ordine del giorno della parte ordinaria; conseguente modifica dell'art. 4 dello Statuto sociale e delibere relative

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 647.109.645 pari al 76,197% delle n. 849.257.474 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	547.835.944	84,659%	64,507%
Contrario	91.475.682	14,136%	10,771%
Astenuto	7.572.713	1,170%	0,892%
Non votante	225.306	0,035%	0,027%
Totale Azioni	647.109.645	100,000%	76,197%

**Punto 4 all'ordine del giorno****Proposta di modifica dell'art. 33 dello Statuto sociale (acconto sui dividendi); delibere relative**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 647.017.437 pari al 76,186% delle n. 849.257.474 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	645.596.079	99,780%	76,019%
Contrario	36.752	0,006%	0,004%
Astenuto	1.261.100	0,195%	0,148%
Non votante	123.506	0,019%	0,015%
Totale Azioni	647.017.437	100,000%	76,186%