

**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 E STRAORDINARIA DEL 28 OTTOBRE 2021**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**

Azioni presenti all'apertura dell'assemblea in parte ordinaria n. 620.998.326 pari al 69,9890%.

Punto 1 all'ordine del giorno

**Bilancio al 30 giugno 2021, 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 2021;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione 620.998.326 pari al 69,9890% delle n. 887.280.013 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	620.655.752	99,9448%	69,9504%
Contrario	10	0,0000%	0,0000%
Astenuto	342.564	0,0552%	0,0386%
Non votante	0	0,0000%	0,0000%
Totale Azioni	620.998.326	100%	69,9890%

Punto 1.b all'ordine del giorno

**Destinazione dell'utile d'esercizio e distribuzione del dividendo agli azionisti anche mediante
utilizzo parziale della Riserva Statutaria.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione 620.998.326 pari al 69,9890% delle n. 887.280.013 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	620.433.445	99,9090%	69,9253%
Contrario	385.191	0,0620%	0,0434%
Astenuto	179.690	0,0289%	0,0203%
Non votante	0	0,0000%	0,0000%
Totale Azioni	620.998.326	100%	69,9890%

**Punto 2 all'ordine del giorno****Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione 620.998.326 pari al 69,9890% delle n. 887.280.013 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	620.373.565	99,8994%	69,9186%
Contrario	623.727	0,1004%	0,0703%
Astenuto	1.034	0,0002%	0,0001%
Non votante	0	0,0000%	0,0000%
Totale Azioni	620.998.326	100%	69,9890%

Punto 3 all'ordine del giorno**Remunerazioni:****Punto 3.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 2021-2022;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 614.439.629 pari al 69,2498% delle n. 887.280.013 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	431.756.890	70,2684%	48,6607%
Contrario	182.223.323	29,6568%	20,5373%
Astenuto	459.416	0,0748%	0,0518%
Non votante	0	0,0000%	0,0000%
Totale Azioni	614.439.629	100%	69,2498%



Punto 3.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 2020-2021;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 614.439.629 pari al 69,2498% delle n. 887.280.013 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	432.702.886	70,4224%	48,7673%
Contrario	175.832.365	28,6167%	19,8170%
Astenuto	5.904.378	0,9609%	0,6654%
Non votante	0	0,0000%	0,0000%
Totale Azioni	614.439.629	100%	69,2498%

Punto 3.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. 614.439.629 pari al 69,2498% delle n. 887.280.013 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	611.121.218	99,4599%	68,8758%
Contrario	3.138.421	0,5108%	0,3537%
Astenuto	179.990	0,0293%	0,0203%
Non votante	0	0,0000%	0,0000%
Totale Azioni	614.439.629	100%	69,2498%

Punto 3.d all'ordine del giorno

Sistema di incentivazione 2022 basato su strumenti finanziari - Performance Shares: revoca parziale del Piano quinquennale di incentivazione 2021-2025 e nuovo Piano annuale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 614.439.629 pari al 69,2498% delle n. 887.280.013 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	611.430.149	99,5102%	68,9106%
Contrario	3.008.446	0,4896%	0,3391%
Astenuto	1.034	0,0002%	0,0001%
Non votante	0	0,0000%	0,0000%
Totale Azioni	614.439.629	100%	69,2498%

**Punto 4 all'ordine del giorno****Polizza assicurativa responsabilità civile a favore dei componenti gli organi sociali delle società del Gruppo.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione 620.998.326 pari al 69,9890% delle n. 887.280.013 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	452.378.039	72,8469%	50,9848%
Contrario	616.174	0,0992%	0,0695%
Astenuto	168.004.103	27,0539%	18,9347%
Non votante	10	0,0000%	0,0000%
Totale Azioni	620.998.326	100%	69,9890%

Parte straordinaria

Azioni presenti all'apertura dell'assemblea in parte straordinaria n. 620.998.326 pari al 69,9890%.

Punto 1 all'ordine del giorno**Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale, conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione 620.998.326 pari al 69,9890% delle n. 887.280.013 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	620.997.582	99,9999%	69,9889%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	734	0,0001%	0,0001%
Non votante	10	0,0000%	0,0000%
Totale Azioni	620.998.326	100%	69,9890%

**Punto 2 all'ordine del giorno**

Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2020 ad aumentare gratuitamente il capitale sociale mediante emissione di massime n. 20 milioni di azioni ordinarie da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione dei piani di performance shares pro tempore vigenti. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione 620.998.326 pari al 69,9890% delle n. 887.280.013 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	620.997.582	99,9999%	69,9889%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	734	0,0001%	0,0001%
Non votante	10	0,0000%	0,0000%
Totale Azioni	620.998.326	100%	69,9890%

Punto 3 all'ordine del giorno

Modifiche all'articolo 15, commi 4, 9, e 15, all'articolo 18, comma 4, e all'articolo 23, comma 3, dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione 620.998.326 pari al 69,9890% delle n. 887.280.013 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	620.755.221	99,9608%	69,9616%
Contrario	63.105	0,0102%	0,0071%
Astenuto	179.990	0,0290%	0,0203%
Non votante	10	0,0000%	0,0000%
Totale Azioni	620.998.326	100%	69,9890%