

MEDIOBANCA S.p.A.

Sede legale in Milano - Piazzetta Enrico Cuccia, n. 1
 Capitale sociale Euro 440.617.579 interamente versato
 Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 00714490158

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 OTTOBRE 2017
**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 2017, 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. 567.853.943 pari al 64,438% delle n. 881.235.158 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	563.295.655	99,197%	63,921%
Contrario	258.291	0,045%	0,029%
Astenuto	593.945	0,105%	0,067%
Non votante	3.706.052	0,653%	0,421%
Totale Azioni	567.853.943	100,000%	64,438%

Punto 2a all'ordine del giorno

**Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018-2020:
 a. determinazione del numero;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 567.853.943 pari al 64,438% delle n. 881.235.158 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	563.644.392	99,259%	63,960%
Contrario	444.623	0,078%	0,050%
Astenuto	1.291.722	0,227%	0,147%
Non votante	2.473.206	0,436%	0,281%
Totale Azioni	567.853.943	100,000%	64,438%

Punto 2b all'ordine del giorno
**Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018-2020:
b. nomina dei componenti;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 567.853.943 pari al 64,438% delle n. 881.235.158 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
Lista Unicredit	322.900.678	56,863%	36,642%
Lista Gruppo Investitori	242.217.344	42,655%	27,486%
Contrario	1.793.304	0,316%	0,203%
Astenuto	874.055	0,154%	0,099%
Non votante	68.562	0,012%	0,008%
Totale Azioni	567.853.943	100,000%	64,438%

Il Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per gli esercizi 2018 - 2020, è composto da:

Nominativo	Lista	Indipendente (¹)
Renato Pagliaro	Unicredit	
Alberto Nagel	Unicredit	
Francesco Saverio Vinci	Unicredit	
César Alierta	Unicredit	✓
Maurizia Angelo Comneno	Unicredit	✓
Marie Bolloré	Unicredit	
Maurizio Carfagna	Unicredit	✓
Maurizio Costa	Unicredit	✓
Valérie Hortefeux	Unicredit	✓
Elisabetta Magistretti	Unicredit	✓
Alberto Pecci	Unicredit	
Massimo Tononi	Unicredit	✓
Gabriele Villa	Unicredit	
Angela Gamba	Gruppo Investitori	✓
Alberto Lupoi	Gruppo Investitori	✓

(¹) Indipendente ai sensi dell'art. 19 dello Statuto



Punto 2c all'ordine del giorno

**Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018-2020:
c. determinazione del compenso.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 567.853.943 pari al 64,438% delle n. 881.235.158 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	559.704.454	98,565%	63,514%
Contrario	920.829	0,162%	0,104%
Astenuto	1.645.507	0,290%	0,186%
Non votante	5.583.153	0,983%	0,634%
Totale Azioni	567.853.943	100,000%	64,438%

Punto 3a all'ordine del giorno

**Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020:
a. nomina dei componenti e del Presidente;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 567.853.943 pari al 64,438% delle n. 881.235.158 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
Lista Unicredit	312.579.233	55,046%	35,471%
Lista Gruppo Investitori	249.940.831	44,015%	28,363%
Contrario	1.654.559	0,291%	0,187%
Astenuto	3.579.375	0,630%	0,406%
Non votante	99.945	0,018%	0,011%
Totale Azioni	567.853.943	100,000%	64,438%

Il Collegio Sindacale, che resterà in carica per gli esercizi 2018 - 2020, è composto da:

Nominativo	Lista	Carica
Natale Freddi	Gruppo Investitori	Presidente
Francesco Di Carlo	Unicredit	Sindaco Effettivo
Laura Gualtieri	Unicredit	Sindaco Effettivo
Alessandro Trotter	Unicredit	Sindaco Supplente
Barbara Negri	Unicredit	Sindaco Supplente
Stefano Sarubbi	Gruppo Investitori	Sindaco Supplente

**Punto 3b all'ordine del giorno****Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020:
b. determinazione del compenso.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 567.853.943 pari al 64,438% delle n. 881.235.158 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	561.024.965	98,798%	63,663%
Contrario	905.279	0,159%	0,103%
Astenuto	1.572.647	0,277%	0,178%
Non votante	4.351.052	0,766%	0,494%
Totale Azioni	567.853.943	100,000%	64,438%

Punto 4a all'ordine del giorno**Politiche di remunerazione:
a. Politiche di remunerazione del personale;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 567.853.943 pari al 64,438% delle n. 881.235.158 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	545.361.182	96,039%	61,886%
Contrario	16.272.015	2,866%	1,847%
Astenuto	614.694	0,108%	0,070%
Non votante	5.606.052	0,987%	0,635%
Totale Azioni	567.853.943	100,000%	64,438%

Punto 4b all'ordine del giorno
Politiche di remunerazione:
b. Determinazione del rapporto tra remunerazione variabile e fissa nella misura massima di 2:1;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 567.853.943 pari al 64,438% delle n. 881.235.158 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	560.474.378	98,700%	63,601%
Contrario	1.166.222	0,205%	0,133%
Astenuto	607.291	0,107%	0,069%
Non votante	5.606.052	0,988%	0,635%
Totale Azioni	567.853.943	100,000%	64,438%

Punto 4c 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. 567.853.943 pari al 64,438% delle n. 881.235.158 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	559.505.908	98,530%	63,491%
Contrario	1.886.031	0,332%	0,214%
Astenuto	855.952	0,151%	0,097%
Non votante	5.606.052	0,987%	0,636%
Totale Azioni	567.853.943	100,000%	64,438%

**Punto 5 all'ordine del giorno****Aumento del compenso della Società di Revisione per l'incarico di revisione legale dei conti, per il periodo 2017-2021.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 567.853.943 pari al 64,438% delle n. 881.235.158 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	561.070.131	98,805%	63,669%
Contrario	600.042	0,106%	0,068%
Astenuto	602.718	0,106%	0,068%
Non votante	5.581.052	0,983%	0,633%
Totale Azioni	567.853.943	100,000%	64,438%