



MEDIOBANCA

MEDIOBANCA S.p.A.

Sede legale in Milano - Piazzetta Enrico Cuccia, n. 1
Capitale sociale Euro 433.686.380,50 interamente versato
Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 00714490158

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 28 OTTOBRE 2015

Rendiconto sintetico delle votazioni

ai sensi dell'art.125-*quater*, comma 2 del d.Lgs. 58/98

Parte Straordinaria

Punto n. 1 dell'ordine del giorno

Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24; conseguente rinumerazione degli artt. da 20 a 35.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	524.959.427	100	60,52
Azioni per le quali è stato espresso il voto	524.919.645	99,99	60,52
FAVOREVOLI	524.452.293	99,90	60,46
CONTRARI	82.635	0,02	0,01
ASTENUTI	384.717	0,07	0,04
NON VOTANTI	39.782	0,01	0,01
Totale	524.959.427	100,00	60,52

Punto n. 2 dell'ordine del giorno

Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite *warrant* da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	524.959.427	100	60,52
Azioni per le quali è stato espresso il voto	524.717.412	99,95	60,50
FAVOREVOLI	517.991.911	98,67	59,72
CONTRARI	6.507.417	1,24	0,75
ASTENUTI	218.084	0,04	0,02
NON VOTANTI	242.015	0,05	0,03
Totale	524.959.427	100,00	60,52

Punto n. 3 dell'ordine del giorno

Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o *cum warrant*, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	524.959.427	100	60,52
Azioni per le quali è stato espresso il voto	524.750.008	99,96	60,50
FAVOREVOLI	518.513.886	98,77	59,78
CONTRARI	6.014.820	1,15	0,69
ASTENUTI	221.302	0,04	0,03
NON VOTANTI	209.419	0,04	0,02
Totale	524.959.427	100,00	60,52

Punto n. 4 dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 ciascuna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	524.959.427	100	60,52
Azioni per le quali è stato espresso il voto	524.914.695	99,99	60,52
FAVOREVOLI	521.196.394	99,28	60,09
CONTRARI	3.515.063	0,67	0,40
ASTENUTI	203.238	0,04	0,02
NON VOTANTI	44.732	0,01	0,01
Totale	524.959.427	100,00	60,52

Parte Ordinaria**Punto n. 1 dell'ordine del giorno**

Bilancio al 30 giugno 2015, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale; delibere relative.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	529.750.662	100	61,08
Azioni per le quali è stato espresso il voto	529.593.142	99,97	61,06
FAVOREVOLI	529.394.616	99,93	61,03
CONTRARI	43	0,00	0,00
ASTENUTI	198.483	0,04	0,03
NON VOTANTI	157.520	0,03	0,02
Totale	529.750.662	100,00	61,08

Punto n. 2a dell'ordine del giorno

Determinazioni relative alle politiche di remunerazione: fissazione del rapporto tra la remunerazione variabile e remunerazione fissa nella misura massima di 2:1.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	529.750.662	100	61,08
Azioni per le quali è stato espresso il voto	529.589.997	99,97	61,06
FAVOREVOLI	528.571.621	99,78	60,94
CONTRARI	804.464	0,15	0,09
ASTENUTI	213.912	0,04	0,03
NON VOTANTI	160.665	0,03	0,02
Totale	529.750.662	100,00	61,08

Punto n. 2b dell'ordine del giorno

Determinazioni relative alle politiche di remunerazione:
politiche in caso di cessazione dalla carica o conclusione del rapporto di lavoro.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	529.596.662	100	61,06
Azioni per le quali è stato espresso il voto	529.591.142	99,99	61,05
FAVOREVOLI	514.695.564	97,18	59,34
CONTRARI	14.683.965	2,77	1,69
ASTENUTI	211.613	0,04	0,02
NON VOTANTI	5.520	0,01	0,01
Totale	529.596.662	100,00	61,06

Punto n. 2c dell'ordine del giorno

Determinazioni relative alle politiche di remunerazione:
Politiche di remunerazione del personale.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	529.596.662	100	61,06
Azioni per le quali è stato espresso il voto	529.589.142	99,99	61,05
FAVOREVOLI	524.729.655	99,08	60,50
CONTRARI	4.647.494	0,87	0,53
ASTENUTI	211.993	0,04	0,02
NON VOTANTI	7.520	0,01	0,01
Totale	529.596.662	100,00	61,06

Punto n. 3 dell'ordine del giorno

Piano di performance shares.

	n. azioni	% azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in Assemblea	529.596.662	100	61,06
Azioni per le quali è stato espresso il voto	529.588.592	99,99	61,05
FAVOREVOLI	501.383.082	94,67	57,80
CONTRARI	3.578.207	0,67	0,41
ASTENUTI	24.627.303	4,65	2,84
NON VOTANTI	8.070	0,01	0,01
Totale	529.596.662	100,00	61,06

Punto n. 4 dell'ordine del giornoAumento del compenso della Società di Revisione per il periodo 2016-2021
incaricata della revisione legale dei conti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	529.596.662	100	61,06
Azioni per le quali è stato espresso il voto	529.589.136	99,99	61,05
FAVOREVOLI	529.013.811	99,89	60,99
CONTRARI	102.313	0,02	0,01
ASTENUTI	473.012	0,08	0,05
NON VOTANTI	7.526	0,01	0,01
Totale	529.596.662	100,00	61,06