

**MEDIOBANCA S.p.A.**

Sede legale in Milano - Piazzetta Enrico Cuccia, n. 1
Capitale sociale Euro 443.616.723,50 interamente versato
Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 00714490158

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 28 OTTOBRE 2020**Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno
ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98****Parte straordinaria**

Azioni presenti all'apertura dell'assemblea in parte straordinaria n. 579.808.431 pari al 65,3502%.

Punto 1 all'ordine del giorno

Proposta di modifica degli artt. 2, 4, 7, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 dello Statuto Sociale; delibere relative.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 489.644.376 pari al 55,1878% delle n. 887.233.447 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	484.145.406	98,8769%	54,5680%
Contrario	1.452	0,0003%	0,0002%
Astenuto	1.239.552	0,2532%	0,1397%
Non votante	4.257.966	0,8696%	0,4799%
Totale Azioni	489.644.376	100%	55,1878%

Punto 2 all'ordine del giorno

Rinnovo delle deleghe al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale ai sensi dell'art. 2443 c.c. previste dall'art. 4 dello Statuto; delibere relative:

Punto 2.a all'ordine del giorno

rinnovo della delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, ad aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di euro 100 milioni e ad 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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 579.808.431 pari al 65,3502% delle n. 887.233.447 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	570.793.992	98,4453%	64,3342%
Contrario	3.516.921	0,6066%	0,3964%
Astenuto	1.239.552	0,2138%	0,1397%
Non votante	4.257.966	0,7343%	0,4799%
Totale Azioni	579.808.431	100%	65,3502%

**Punto 2.b all'ordine del giorno**

rinnovo della delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare a pagamento con esclusione del diritto di opzione il capitale sociale per un importo massimo di euro 40 milioni anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 80 milioni di azioni, da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile, nel rispetto della procedura e delle condizioni ivi previste. Conseguente modifica dell'art. 4 dello Statuto sociale e delibere relative.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 579.808.431 pari al 65,3502% delle n. 887.233.447 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	481.358.773	83,0203%	54,2539%
Contrario	2.782.085	0,4798%	0,3136%
Astenuto	91.409.607	15,7655%	10,3028%
Non votante	4.257.966	0,7344%	0,4799%
Totale Azioni	579.808.431	100%	65,3502%

Punto 2.c all'ordine del giorno

rinnovo della delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di 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 di volta in volta approvato, con emissione di non oltre 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 e delibere relative.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 579.808.431 pari al 65,3502% delle n. 887.233.447 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	571.072.183	98,4932%	64,3655%
Contrario	3.238.730	0,5586%	0,3651%
Astenuto	1.239.552	0,2138%	0,1397%
Non votante	4.257.966	0,7344%	0,4799%
Totale Azioni	579.808.431	100%	65,3502%



Parte ordinaria

Azioni presenti all'apertura dell'assemblea in parte ordinaria n. 579.808.431 pari al 65,3502%.

Punto 1 all'ordine del giorno

Bilancio al 30 giugno 2020, 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 2020

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 579.808.431 pari al 65,3502% delle n. 887.233.447 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	574.946.946	99,1615%	64,8022%
Contrario	1.452	0,0003%	0,0002%
Astenuto	602.067	0,1038%	0,0679%
Non votante	4.257.966	0,7344%	0,4799%
Totale Azioni	579.808.431	100%	65,3502%

Punto 1.b all'ordine del giorno

destinazione dell'utile d'esercizio

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 579.808.431 pari al 65,3502% delle n. 887.233.447 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	575.121.300	99,1916%	64,8219%
Contrario	13.451	0,0023%	0,0015%
Astenuto	415.714	0,0717%	0,0469%
Non votante	4.257.966	0,7344%	0,4799%
Totale Azioni	579.808.431	100%	65,3502%

**Punto 2 all'ordine del giorno****Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023:****Punto 2.a all'ordine del giorno****determinazione del numero**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 579.808.431 pari al 65,3502% delle n. 887.233.447 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	576.944.337	99,5060%	65,0273%
Contrario	239.355	0,0413%	0,0270%
Astenuto	415.713	0,0717%	0,0469%
Non votante	2.209.026	0,3810%	0,2490%
Totale Azioni	579.808.431	100%	65,3502%

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 579.808.431 pari al 65,3502% delle n. 887.233.447 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 n. 1*	391.860.628	67,5845%	44,1666%
Lista n. 2**	169.156.759	29,1746%	19,0656%
Lista n. 3***	15.071.708	2,5994%	1,6987%
Contrario	1.938.227	0,3343%	0,2185%
Astenuto	1.766.253	0,3046%	0,1991%
Non votante	14.856	0,0026%	0,0017%
Totale Azioni	579.808.431	100%	65,3502%

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

** Lista n. 2 presentata da un gruppo di investitori;

*** Lista n. 3 presentata da BlueBell Capital Partners Ltd. e Novator Capital Ltd.



Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione

	Lista	Indipendente(*)
Renato Pagliaro	1	
Alberto Nagel	1	
Francesco Saverio Vinci	1	
Maurizia Angelo Comneno	1	X
Virginie Banet	1	X
Maurizio Carfagna	1	X
Laura Cioli	1	X
Maurizio Costa	1	X
Valérie Hortefeux	1	X
Maximo Ibarra	1	X
Elisabetta Magistretti	1	
Vittorio Pignatti Morano	1	X
Gabriele Villa	1	
Angela Gamba	2	X
Alberto Lupoi	2	X

Il Consiglio di Amministrazione così nominato resterà in carica per gli esercizi 2021-2023.

(*) Ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza e dallo Statuto.

Punto 2.c all'ordine del giorno

determinazione del compenso annuale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 579.808.431 pari al 65,3502% delle n. 887.233.447 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	574.993.754	99,1696%	64,8075%
Contrario	63.742	0,0110%	0,0072%
Astenuto	492.969	0,0850%	0,0556%
Non votante	4.257.966	0,7344%	0,4799%
Totale Azioni	579.808.431	100%	65,3502%



Punto 3 all'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023:

Punto 3.a all'ordine del giorno

nomina dei componenti e del Presidente

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 579.808.431 pari al 65,3502% delle n. 887.233.447 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% sul capitale sociale
Lista n. 1*	245.830.083	42,3985%	27,7075%
Lista n. 2**	315.016.655	54,3312%	35,5055%
Lista n. 3***	11.281.766	1,9458%	1,2716%
Contrario	1.134.381	0,1956%	0,1279%
Astenuto	6.095.890	1,0514%	0,6871%
Non votante	449.656	0,0776%	0,0507%
Totale Azioni	579.808.431	100%	65,3502%

* Lista n. 1 depositata da Banca Mediolanum S.p.A.;

** Lista n. 2 presentata da un gruppo di investitori;

*** Lista n. 3 presentata da BlueBell Capital Partners Ltd. e Novator Capital Ltd.

Elenco dei candidati che risultano eletti come componenti del Collegio Sindacale:

	Lista	Carica
Francesco Di Carlo	1	Presidente
Ambrogio Virgilio	2	Sindaco effettivo
Elena Pagnoni	2	Sindaco effettivo
Roberto Moro	1	Sindaco supplente
Stefano Sarubbi	2	Sindaco supplente
Marcella Caradonna	2	Sindaco supplente

Il Collegio sindacale così nominato resterà in carica per gli esercizi 2021-2023.

Punto 3.b all'ordine del giorno

determinazione del compenso annuale

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 579.808.431 pari al 65,3502% delle n. 887.233.447 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	573.193.704	98,8592%	64,6046%
Contrario	175.849	0,0303%	0,0198%
Astenuto	3.826.902	0,6600%	0,4314%
Non votante	2.611.976	0,4505%	0,2944%
Totale Azioni	579.808.431	100%	65,3502%

**Punto 4 all'ordine del giorno****Remunerazioni:****Punto 4.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 2020-2021**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 573.386.648 pari al 64,6264% delle n. 887.233.447 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	550.099.440	95,9387%	62,0017%
Contrario	18.455.759	3,2187%	2,0802%
Astenuto	573.483	0,1000%	0,0646%
Non votante	4.257.966	0,7426%	0,4799%
Totale Azioni	573.386.648	100%	64,6264%

Punto 4.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 2019-2020**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 573.386.648 pari al 64,6264% delle n. 887.233.447 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	461.620.437	80,5077%	52,0292%
Contrario	104.971.862	18,3073%	11,8314%
Astenuto	2.536.383	0,4424%	0,2859%
Non votante	4.257.966	0,7426%	0,4799%
Totale Azioni	573.386.648	100%	64,6264%

**Punto 4.c all'ordine del giorno****politica in caso di cessazione dalla carica o conclusione del rapporto di lavoro**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 573.386.622 pari al 64,6264% delle n. 887.233.447 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	555.910.236	96,9520%	62,6567%
Contrario	12.752.417	2,2241%	1,4373%
Astenuto	466.003	0,0813%	0,0525%
Non votante	4.257.966	0,7426%	0,4799%
Totale Azioni	573.386.622	100%	64,6264%

Punto 4.d all'ordine del giorno**sistema di incentivazione 2021-2025 basato su strumenti finanziari: piano di Performance Shares**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 573.386.622 pari al 64,6264% delle n. 887.233.447 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	562.191.256	98,0475%	63,3646%
Contrario	6.471.397	1,1286%	0,7294%
Astenuto	466.003	0,0813%	0,0525%
Non votante	4.257.966	0,7426%	0,4799%
Totale Azioni	573.386.622	100%	64,6264%

Punto 5 all'ordine del giorno**Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 30 giugno 2022 - 30 giugno 2030 e determinazione del compenso**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 579.808.405 pari al 65,3502% delle n. 887.233.447 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	574.985.869	99,1682%	64,8067%
Contrario	98.567	0,0170%	0,0111%
Astenuto	466.003	0,0804%	0,0525%
Non votante	4.257.966	0,7344%	0,4799%
Totale Azioni	579.808.405	100%	65,3502%