

MEDIOBANCA S.p.A.

Sede legale in Milano - Piazzetta Enrico Cuccia, n. 1
 Capitale sociale Euro 435.510.047 interamente versato
 Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 00714490158

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 OTTOBRE 2016
Rendiconto sintetico delle votazioni

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

Punto n. 1 dell'ordine del giorno

Bilancio al 30 giugno 2016, relazioni 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	520.429.657	100	59,75
Azioni per le quali è stato espresso il voto	520.366.655	99,99	59,74
FAVOREVOLI	519.862.802	99,89	59,68
CONTRARI	59.086	0,01	0,01
ASTENUTI	444.767	0,09	0,05
NON VOTANTI	63.002	0,01	0,01
Totale	520.429.657	100,00	59,75

Punto n. 2 dell'ordine del giorno

Provvedimenti ai sensi dell'art.15 dello Statuto sociale: nomina di un Amministratore.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	520.429.657	100	59,75
Azioni per le quali è stato espresso il voto	520.374.651	99,99	59,74
FAVOREVOLI	391.509.663	75,23	44,95
CONTRARI	124.823.440	23,98	14,33
ASTENUTI	4.041.548	0,78	0,46
NON VOTANTI	55.006	0,01	0,01
Totale	520.429.657	100,00	59,75

Punto n. 3a 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	520.429.657	100	59,75
Azioni per le quali è stato espresso il voto	520.308.632	99,98	59,74
FAVOREVOLI	511.605.473	98,30	58,74
CONTRARI	5.080.138	0,98	0,58
ASTENUTI	3.623.021	0,70	0,42
NON VOTANTI	121.025	0,02	0,01
Totale	520.429.657	100,00	59,75

Punto n. 3b dell'ordine del giorno

Determinazioni relative alle politiche di remunerazione:

Fissazione del rapporto tra remunerazione variabile e fissa nella misura massima di 2:1.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	520.429.657	100	59,75
Azioni per le quali è stato espresso il voto	520.369.132	99,99	59,74
FAVOREVOLI	518.518.539	99,63	59,53
CONTRARI	1.363.451	0,26	0,16
ASTENUTI	487.142	0,09	0,05
NON VOTANTI	60.525	0,01	0,01
Totale	520.429.657	100,00	59,75

Punto n. 3c 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	520.429.657	100	59,75
Azioni per le quali è stato espresso il voto	520.427.131	99,99	59,74
FAVOREVOLI	479.467.186	92,13	55,05
CONTRARI	40.426.792	7,77	4,64
ASTENUTI	533.153	0,10	0,06
NON VOTANTI	2.526	0,00	0,00
Totale	520.429.657	100,00	59,75

Punto n. 4 dell'ordine del giorno

Polizza assicurativa responsabilità civile a favore dei componenti gli organi sociali delle società del Gruppo

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	520.429.657	100	59,75
Azioni per le quali è stato espresso il voto	520.429.632	99,99	59,74
FAVOREVOLI	519.880.802	99,89	59,69
CONTRARI	83.261	0,02	0,01
ASTENUTI	465.569	0,09	0,05
NON VOTANTI	25	0,00	0,00
Totale	520.429.657	100,00	59,75