

**MEDIOLANUM S.p.A.**

Sede sociale: Basiglio – Milano 3, Palazzo Meucci - Via F. Sforza

Cap. soc.: Euro 73.384.716,10.= i.v.

C.F. - P. IVA - Registro Imprese di Milano: n. 11667420159

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA 19 APRILE 2012****RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO****PARTE ORDINARIA****1. Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato al 31/12/2011; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazioni della Società di Revisione Legale;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 494.961.196 pari al 67,4474% delle n. 733.847.161 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 494.961.196 pari al 67,4474 % del capitale sociale.

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
Favorevole	<b>494.961.171</b>	<b>99,9999</b>
Contrario	<b>25</b>	<b>0,0001</b>
Astenuto		
<b>Totale Azioni</b>	<b>494.961.196</b>	<b>100</b>

**1.1 Distribuzione del dividendo;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 494.961.196 pari al 67,4474% delle n. 733.847.161 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 494.961.196 pari al 67,4474 % del capitale sociale.

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
Favorevole	<b>494.961.171</b>	<b>99,9999</b>
Contrario	<b>25</b>	<b>0,0001</b>
Astenuto		
<b>Totale Azioni</b>	<b>494.961.196</b>	<b>100</b>

**2. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ex artt. 2357 codice civile e seguenti e 132 del D.Lgs n. 58/1998;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 494.961.196 pari al 67,4474% delle n. 733.847.161 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 494.961.196 pari al 67,4474 % del capitale sociale.

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
Favorevole	<b>494.923.619</b>	<b>99,9924</b>
Contrario	<b>37.577</b>	<b>0,0076</b>
Astenuto		
<b>Totale Azioni</b>	<b>494.961.196</b>	<b>100</b>

**3. Nomina di un Amministratore;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 494.961.196 pari al 67,4474% delle n. 733.847.161 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 494.961.196 pari al 67,4474 % del capitale sociale.

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
Favorevole	<b>494.764.867</b>	<b>99,9603</b>
Contrario	<b>196.329</b>	<b>0,0397</b>
Astenuto		
<b>Totale Azioni</b>	<b>494.961.196</b>	<b>100</b>

\*Favorevole alla proposta di candidatura contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione (disponibile sul sito [www.mediolanum.com](http://www.mediolanum.com)).

**4. Relazione in merito alle politiche di remunerazione;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 494.961.196 pari al 67,4474% delle n. 733.847.161 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 494.961.196 pari al 67,4474 % del capitale sociale.

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
Favorevole	<b>470.195.870</b>	<b>94,9965</b>
Contrario	<b>24.278.794</b>	<b>4,9052</b>
Astenuto	<b>486.532</b>	<b>0,0983</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>494.961.196</b>	<b>100</b>

**5. Approvazione ex art. 114 bis del D.Lgs n. 58/1998 della modifica al Piano di azionariato rivolto agli amministratori e dirigenti della società e delle controllate (il Piano Top Management 2010) approvato in data 27 aprile 2010, relativamente all'incremento del numero di opzioni su azioni della Società da porre a servizio dello stesso;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 494.961.196 pari al 67,4474% delle n. 733.847.161 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 494.961.196 pari al 67,4474 % del capitale sociale.

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
Favorevole	<b>474.332.079</b>	<b>95,8322</b>
Contrario	<b>20.629.107</b>	<b>4,1677</b>
Astenuto	<b>10</b>	<b>0,0001</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>494.961.196</b>	<b>100</b>

**PARTE STRAORDINARIA**

**1. Modificazioni statutarie inerenti l'art. 6) al fine dell'ampliamento della delega conferita dall'Assemblea straordinaria in data 27 aprile 2010 al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443, commi 1 e 2, del codice civile, per aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio del Piano di azionariato approvato nella medesima riunione assembleare, relativamente alla parte riservata agli amministratori ed ai dirigenti della Società e del Gruppo.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 494.961.196 pari al 67,4474% delle n. 733.847.161 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 494.961.196 pari al 67,4474 % del capitale sociale.

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
Favorevole	<b>474.368.391</b>	<b>95,8395</b>
Contrario	<b>20.592.795</b>	<b>4,1604</b>
Astenuto	<b>10</b>	<b>0,0001</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>494.961.196</b>	<b>100</b>