

MEDIOLANUM S.p.A

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA 21 APRILE 2011

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno: Bilancio di esercizio al 31/12/2010 e distribuzione dividendo

1. Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato al 31/12/2010; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazioni della Società di Revisione; distribuzione del dividendo

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 495.619.430 pari al 67,6240% delle n. 732.904.584 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	495.594.245	99,9949
Contrari	25	0,0000
Astenuti	25.160	0,0051
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	495.619.430	100,00

Punto 2 all'ordine del giorno: Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 495.619.430 pari al 67,6240% delle n. 732.904.584 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	495.589.655	99,9940
Contrari	4.615	0,0009
Astenuti	25.160	0,0051
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	495.619.430	100,00

Punto 3 all'ordine del giorno: Nomina del Consiglio di Amministrazione

3.1. Determinazione del numero dei componenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 495.619.430 pari al 67,6240% delle n. 732.904.584 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	480.121.952	96,8731
Contrari	15.490.837	3,1256
Astenuti	6.641	0,0013
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	495.619.430	100,00

3.2. Determinazione della durata in carica

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 495.619.430 pari al 67,6240% delle n. 732.904.584 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	480.121.952	96,8731
Contrari	15.490.837	3,1256
Astenuti	6.641	0,0013
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	495.619.430	100,00

3.4. Determinazione del compenso

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 495.619.430 pari al 67,6240% delle n. 732.904.584 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	476.957.280	96,2346
Contrari	18.089.651	3,6499
Astenuti	572.499	0,1155
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	495.619.430	100,00

3.3. Nomina degli amministratori e designazione del Presidente

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 495.619.430 pari al 67,6240% delle n. 732.904.584 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
FAVOREVOLI LISTA – Patto di Sindacato Mediolanum (*)	478.141.844	96,4736
Contrari	17.477.586	3,5264
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	495.619.430	100,00

(*) Lista presentata dagli azionisti FIN.PROG. ITALIA Sa.p.a. di Ennio Doris & C. e FININVEST S.p.A. in qualità di soggetti aderenti al patto parasociale, ex art. 122 del Decreto Legislativo n. 58/1998, denominato "Patto di Sindacato Mediolanum".

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione

Roberto Ruozi - Presidente
 Alfredo Messina
 Massimo Antonio Doris
 Ennio Doris
 Luigi Berlusconi
 Pasquale Cannatelli
 Maurizio Carfagna
 Edoardo Lombardi
 Bruno Ermolli
 Mario Molteni
 Danilo Pellegrino
 Angelo Renoldi
 Paolo Sciumè
 Antonio Zunino

Punto 4 all'ordine del giorno: Nomina del Collegio sindacale

4.1. Determinazione del compenso

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 495.619.430 pari al 67,6240% delle n. 732.904.584 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	494.286.517	99,7310
Contrari	623.345	0,1258
Astenuti	709.568	0,1432
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	495.619.430	100,00

4.2. Nomina dei tre sindaci effettivi e due supplenti e designazione del Presidente

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 495.619.430 pari al 67,6240% delle n. 732.904.584 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
FAVOREVOLI LISTA – Patto di Sindacato Mediolanum (*)	494.187.988	99,7111
Contrari	1.412.782	0,2851
Astenuti	18.660	0,0038
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	495.619.430	100,00

(*) Lista presentata dagli azionisti FIN.PROG. ITALIA Sa.p.a. di Ennio Doris & C. e FININVEST S.p.A. in qualità di soggetti aderenti al patto parasociale, ex art. 122 del Decreto Legislativo n. 58/1998, denominato "Patto di Sindacato Mediolanum".

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Collegio sindacale

1. Ezio Maria SIMONELLI – *Presidente del Collegio Sindacale*
2. Riccardo PEROTTA – *Sindaco Effettivo*
3. Francesco VITTADINI – *Sindaco Effettivo*

Elenco dei candidati risultati eletti quali sindaci supplenti

1. Antonio MARCHESI
2. Ferdinando GATTI

Punto 5 all'ordine del giorno: Conferimento dell'incarico della revisione legale dei conti

5. Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti – ivi inclusa la revisione limitata del bilancio semestrale abbreviato – per gli esercizi dal 2011 al 2019; determinazione del corrispettivo

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 495.619.430 pari al 67,6240% delle n. 732.904.584 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	481.042.058	97,0588
Contrari	14.513.931	2,9284
Astenuti	63.441	0,0128
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	495.619.430	100,00

Punto 6 all'ordine del giorno: Relazione in merito alle politiche di remunerazione del Gruppo Mediolanum

6. Relazione in merito alle politiche di remunerazione del Gruppo Mediolanum

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 495.619.430 pari al 67,6240% delle n. 732.904.584 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	477.492.425	96,3426
Contrari	18.127.005	3,6574
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	495.619.430	100,00

PARTE STRAORDINARIA
Punto 1 all'ordine del giorno: Modificazioni statutarie

1.Modificazioni statutarie inerenti gli articoli: 3) – 9) – 12) – 14) – 17) – 20) – 27) e 29), conseguenti alla recente normativa in tema di diritti degli azionisti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 495.619.430 pari al 67,6240% delle n. 732.904.584 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	495.494.037	99,9747
Contrari	106.733	0,0215
Astenuti	18.660	0,0038
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	495.619.430	100,00