

MEDIOLANUM S.p.A.

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

Cap. soc.: Euro 73.443150,10.= i.v.

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

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA 23 APRILE 2013

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2012; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazioni della Società di Revisione Legale dei conti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 506.879.122 pari al 69,0165% delle n. 734.431.501 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	506.879.097	99,9999
Contrario	25	0,0001
Astenuto		
Totale Azioni	506.879.122	100,0000

1.1 Distribuzione del dividendo;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 506.879.122 pari al 69,0165% delle n. 734.431.501 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	506.879.097	99,9999
Contrario	25	0,0001
Astenuto		
Totale Azioni	506.879.122	100,0000

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 506.879.122 pari al 69,0165% delle n. 734.431.501 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	506.834.909	99,9913
Contrario	44.213	0,0087
Astenuto		
Totale Azioni	506.879.122	100,0000

3. Nomina di due Amministratori e del Presidente;

3.1 Nomina di due Amministratori;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 506.879.122 pari al 69,0165% delle n. 734.431.501 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	480.518.700	94,7995
Contrario	25.272.466	4,9859
Astenuto	1.087.956	0,2146
Totale Azioni	506.879.122	100,0000

3.2 Nomina del Presidente;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 506.879.122 pari al 69,0165% delle n. 734.431.501 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	481.830.688	95,0583
Contrario	23.458.632	4,6281
Astenuto	1.589.802	0,3136
Totale Azioni	506.879.122	100,0000

4. Relazione in merito alle politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, D.Lgs. n. 58/98;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 506.879.122 pari al 69,0165% delle n. 734.431.501 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	475.693.805	93,8476
Contrario	31.037.559	6,1233
Astenuto	147.758	0,0291
Totale Azioni	506.879.122	100,0000

PARTE STRAORDINARIA

1. Adeguamenti e modificazioni statutarie relative agli articoli 9, 10, 11 e 12 (Assemblea) – 17 e 23 (Consiglio di Amministrazione) – 27 (Collegio Sindacale)

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 506.879.122 pari al 69,0165% delle n. 734.431.501 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	506.879.097	99,9999
Contrario	25	0,0001
Astenuto		
Totale Azioni	506.879.122	100,0000