

MEDIOLANUM S.P.A.

Sede sociale in Basiglio – Milano 3, Palazzo Meucci – Via F. Sforza
 Capitale Sociale Euro 73.600.855,70 i.v. Iscritta al Registro delle Imprese di Milano
 Codice Fiscale e Partita IVA n. 11667420159

**ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA
 29 APRILE 2014**

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio e Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013; 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. 529.054.715 pari al 71,8344% delle n. 736.491.467 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	528.254.215	99,8487
Contrario		
Astenuto	600.500	0,1135
Non votanti	200.000	0,0378
Totale Azioni	529.054.715	100,0000

1.1 Distribuzione del dividendo;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 529.054.715 pari al 71,8344% delle n. 736.491.467 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	528.254.715	99,8488
Contrario		
Astenuto	600.000	0,1134
Non votanti	200.000	0,0378
Totale Azioni	529.054.715	100,0000

Punto 2 all'ordine del giorno

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. 529.054.715 pari al 71,8344% delle n. 736.491.467 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	526.026.693	99,4277
Contrario	97.912	0,0185
Astenuto	1.829.610	0,3458
Non votanti	1.100.500	0,2080
Totale Azioni	529.054.715	100,0000

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

3.1. Determinazione del numero dei componenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 529.054.715 pari al 71,8344% delle n. 736.491.467 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	528.220.453	99,8423
Contrario	33.752	0,0064
Astenuto	600.510	0,1135
Non votante	200.000	0,0378
Totale Azioni	529.054.715	100,0000

3.2. Determinazione della durata in carica;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 529.054.715 pari al 71,8344% delle n. 736.491.467 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	528.254.205	99,8487
Contrario		
Astenuto	600.510	0,1135
Non votante	200.000	0,0378
Totale Azioni	529.054.715	100,0000

3.3. Nomina degli Amministratori e del Presidente;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 529.054.715 pari al 71,8344% delle n. 736.491.467 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
LISTA N. 1 (*)	464.323.789	87,7648
LISTA N. 2 (**)	60.398.778	11,4164
Contrario	2.475.918	0,4680
Astenuto	371.413	0,0702
Non votanti	1.484.817	0,2806
Totale Azioni	529.054.715	100,0000

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

(**) Lista presentata dagli azionisti di minoranza Anima SGR S.p.A., gestore dei fondi: Fondo Anima Geo Italia, Fondo Anima Italia e Fondo Anima Star Italia Alto Potenziale; Arca S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Arca BB e Arca Azioni Italia; Ersel Asset Management SGR S.p.A. gestore del fondo Fondersel PMI; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore del fondo Eurizon Azioni Italia; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: Eurizon Easy Fund Equity Italy e Eurizon Easy Fund Equity Italy LTE; FIL Investments International gestore dei fondi: Fidelity Funds – Italy Pool; Fideuram Investimenti S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Fideuram Gestions SA gestore dei fondi: Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav gestore del fondo Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi SgrpA gestore del fondo Mediolanum Flessibile Italia; Pioneer Asset Management SA gestore dei fondi: Pioneer Funds – Italian Equity e Pioneer Investment Management SGRpA gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita.

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione

NOMINATIVO	Indip (*)	Lista
Carlo Secchi - Presidente	Si	Lista 1
Alfredo Messina		Lista 1
Massimo Antonio Doris		Lista 1
Ennio Doris		Lista 1

Luigi Berlusconi		Lista 1
Pasquale Cannatelli		Lista 1
Maurizio Carfagna		Lista 1
Edoardo Lombardi	Si	Lista 1
Anna Scarfone		Lista 1
Mario Molteni	Si	Lista 1
Danilo Pellegrino		Lista 1
Angelo Renoldi	Si	Lista 1
Elena Biffi	Si	Lista 1
Maria Alessandra Zunino de Pignier	Si	Lista 1
Roberto Maviglia	Si	Lista 2

(*) Indicati indipendenti ai sensi della normativa vigente e del Codice di Autodisciplina

3.4. Determinazione del compenso;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 529.054.715 pari al 71,8344% delle n. 736.491.467 di azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni aventi diritto di voto n. 528.716.205 pari al 71,7885% delle n. 736.491.467 azioni ordinarie

Azioni non partecipanti alla votazione n. 338.510 pari al 0,0459% delle n. 736.491.467 azioni ordinarie

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	468.730.624	88,6545
Contrario	48.765.418	9,2234
Astenuto	11.020.163	2,0843
Non votante	200.000	0,0378
Totale Azioni	528.716.205	100,0000

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Nomina del Collegio Sindacale

4.1. Determinazione del compenso;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 529.054.715 pari al 71,8344% delle n. 736.491.467 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	520.184.139	98,3233

Contrario	4.605.825	0,8706
Astenuto	4.064.751	0,7683
Non votante	200.000	0,0378
Totale Azioni	529.054.715	100,0000

4.2 Nomina dei tre sindaci effettivi, dei tre supplenti e del Presidente;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 529.054.715 pari al 71,8344% delle n. 736.491.467 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
LISTA N. 1 (*)	461.700.493	87,2690
LISTA N. 2 (**)	61.074.278	11,5440
Contrario	2.475.918	0,4680
Astenuto	374.403	0,0708
Non votanti	3.429.623	0,6482
Totale azioni	529.054.715	100,0000

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

(**) Lista presentata dagli azionisti di minoranza Anima SGR S.p.A., gestore dei fondi: Fondo Anima Geo Italia, Fondo Anima Italia e Fondo Anima Star Italia Alto Potenziale; Arca S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Arca BB e Arca Azioni Italia; Ersel Asset Management SGR S.p.A. gestore del fondo Fondersel PMI; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore del fondo Eurizon Azioni Italia; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: Eurizon Easy Fund Equity Italy e Eurizon Easy Fund Equity Italy LTE; FIL Investments International gestore dei fondi: Fidelity Funds – Italy Pool; Fideuram Investimenti S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Fideuram Gestions SA gestore dei fondi: Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav gestore del fondo Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi SgrpA gestore del fondo Mediolanum Flessibile Italia; Pioneer Asset Management SA gestore dei fondi: Pioneer Funds – Italian Equity e Pioneer Investment Management SGRpA gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita.

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Collegio Sindacale

NOMINATIVO	Carica	Lista
Stefano Fiorini	Sindaco Effettivo - Presidente	Lista 2
Francesca Novati	Sindaco Effettivo	Lista 1
Riccardo Perotta	Sindaco Effettivo	Lista 1
Mario Signani	Sindaco Supplente	Lista 2
Ferdinando Gatti	Sindaco Supplente	Lista 1
Francesca Meneghel	Sindaco Supplente	Lista 1

Punto 5 all'ordine del giorno

5. Relazione in merito alle politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs n. 58/1998;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 529.054.715 pari al 71,8344% delle n. 736.491.467 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	514.782.907	97,3024
Contrario	11.525.298	2,1785
Astenuto	1.646.510	0,3112
Non votante	1.100.000	0,2079
Totale Azioni	529.054.715	100,0000