

**MEDIOLANUM S.P.A.**

Sede Legale in via Basiglio Milano 3, Palazzo Meucci - Via F. Sforza  
 Capitale Sociale Euro 73.744.835,10 - Iscritta al Registro delle Imprese di Milano  
 Codice Fiscale e partita I.V.A. n. 11667420159

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA  
 26 MARZO 2015**

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**PARTE ORDINARIA**

**Punto 1 all'ordine del giorno**

**1. Approvazione del Bilancio di esercizio e Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014; 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. 428.612.895 pari al 58,1211% delle n. 737.448.351 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	428.386.735	99,9472
<b>Contrario</b>	226.160	0,0528
<b>Astenuto</b>		
<b>Non votanti</b>		
<b>Totale Azioni</b>	428.612.895	100,0000

**1.1 Distribuzione del dividendo;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 428.612.895 pari al 58,1211% delle n. 737.448.351 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	428.612.895	100,0000
<b>Contrario</b>		
<b>Astenuto</b>		
<b>Non votanti</b>		
<b>Totale Azioni</b>	428.612.895	100,0000

## Punto 2 all'ordine del giorno

### 2. Deliberazioni di cui all'art. 2364, comma 1, num.2) del codice civile : (Nomina di un Amministratore e/o eventuale rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione);

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 428.612.895 pari al 58,1211% delle n. 737.448.351 di azioni costituenti il capitale sociale.

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	339.595.901	79,2314
<b>Contrario</b>	82.848.378	19,3294
<b>Astenuto</b>	6.168.616	1,4392
<b>Non votanti</b>		
<b>Totale Azioni</b>	428.612.895	100,0000

## Punto 3 all'ordine del giorno

### 3. Approvazione della Relazione sulle Politiche Retributive, anche ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs n. 58/1998;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 428.612.895 pari al 58,1211% delle n. 737.448.351 di azioni costituenti il capitale sociale.

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	368.993.927	86,0903
<b>Contrario</b>	58.556.699	13,6619
<b>Astenuto</b>	1.062.269	0,2478
<b>Non votanti</b>		
<b>Totale Azioni</b>	428.612.895	100,0000

### 3.1 - criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 428.612.895 pari al 58,1211% delle n. 737.448.351 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	348.970.606	81,4186
<b>Contrario</b>	79.642.289	18,5814
<b>Astenuto</b>		
<b>Non votanti</b>		
<b>Totale Azioni</b>	428.612.895	100,0000

**3.2. fissazione del limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 428.612.895 pari al 58,1211% delle n. 737.448.351 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	375.501.568	87,6086
<b>Contrario</b>	53.111.327	12,3914
<b>Astenuto</b>		
<b>Non votanti</b>		
<b>Totale Azioni</b>	428.612.895	100,0000

**PARTE STRAORDINARIA**

**Punto 1 all'ordine del giorno**

**1. Adeguamenti e modificazioni statutarie relative agli articoli 4 (Oggetto), 10 e 16 (Assemblea) – 23 (Consiglio di Amministrazione).**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 428.612.895 pari al 58,1211% delle n. 737.448.351 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	359.233.115	83,8130
<b>Contrario</b>	69.379.780	16,1870
<b>Astenuto</b>		
<b>Non votanti</b>		
<b>Totale Azioni</b>	428.612.895	100,0000