



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	%
Favorevole	428.386.735	99,9472
Contrario	226.160	0,0528
Astenuto		
Non votanti		
Totale Azioni	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	%
Favorevole	428.612.895	100,0000
Contrario		
Astenuto		
Non votanti		
Totale Azioni	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	%
Favorevole	339.595.901	79,2314
Contrario	82.848.378	19,3294
Astenuto	6.168.616	1,4392
Non votanti		
Totale Azioni	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	%
Favorevole	368.993.927	86,0903
Contrario	58.556.699	13,6619
Astenuto	1.062.269	0,2478
Non votanti		
Totale Azioni	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	%
Favorevole	348.970.606	81,4186
Contrario	79.642.289	18,5814
Astenuto		
Non votanti		
Totale Azioni	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	%
Favorevole	375.501.568	87,6086
Contrario	53.111.327	12,3914
Astenuto		
Non votanti		
Totale Azioni	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	%
Favorevole	359.233.115	83,8130
Contrario	69.379.780	16,1870
Astenuto		
Non votanti		
Totale Azioni	428.612.895	100,0000