

**MEDIOBANCA S.p.A.**

Sede legale in Milano - Piazzetta Enrico Cuccia, n. 1
Capitale sociale Euro 444.515.142,50 interamente versato
Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 00714490158

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 28 OTTOBRE 2024**Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno
ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98****PARTE ORDINARIA****Punto 1 all'ordine del giorno**

**Bilancio al 30 giugno 2024, relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione;
Relazione del Collegio Sindacale:**

Punto 1.a all'ordine del giorno

approvazione del bilancio al 30 giugno 2024

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 406.087.514 pari al 48,7530% delle n. 832.948.824 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% sul capitale sociale
Favorevole	405.775.988	99,9233%	48,7156%
Contrario	190.623	0,0469%	0,0229%
Astenuto	120.903	0,0298%	0,0145%
Totale Azioni	406.087.514	100,0000%	48,7530%

Punto 1.b all'ordine del giorno

destinazione dell'utile d'esercizio e distribuzione del dividendo

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 406.087.514 pari al 48,7530% delle n. 832.948.824 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% sul capitale sociale
Favorevole	406.076.324	99,9972%	48,7517%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	11.190	0,0028%	0,0013%
Totale Azioni	406.087.514	100,0000%	48,7530%

**Punto 2 all'ordine del giorno****Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 406.087.514 pari al 48,7530% delle n. 832.948.824 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% sul capitale sociale
Favorevole	405.296.641	99,8052%	48,6580%
Contrario	336.895	0,0830%	0,0405%
Astenuto	453.978	0,1118%	0,0545%
Totale Azioni	406.087.514	100,0000%	48,7530%

Punto 3 all'ordine del giorno**Remunerazioni:****Punto 3.a all'ordine del giorno****Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione I - Politica di remunerazione e incentivazione del Gruppo Mediobanca 2024-2025**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 401.465.614 pari al 48,1981% delle n. 832.948.824 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% sul capitale sociale
Favorevole	389.873.883	97,1127%	46,8064%
Contrario	11.427.065	2,8463%	1,3719%
Astenuto	164.666	0,0410%	0,0198%
Totale Azioni	401.465.614	100,0000%	48,1981%

**Punto 3.b all'ordine del giorno****Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023-2024**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 401.465.614 pari al 48,1981% delle n. 832.948.824 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% sul capitale sociale
Favorevole	386.434.966	96,2561%	46,3936%
Contrario	14.997.762	3,7357%	1,8006%
Astenuto	32.886	0,0082%	0,0039%
Totale Azioni	401.465.614	100,000%	48,1981%

Punto 3.c all'ordine del giorno**Sistema di incentivazione 2024-2025 basato su strumenti finanziari – Piano annuale di Performance Shares**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 401.465.614 pari al 48,1981% delle n. 832.948.824 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% sul capitale sociale
Favorevole	400.393.802	99,7330%	48,0694%
Contrario	1.070.877	0,2668%	0,1286%
Astenuto	935	0,0002%	0,0001%
Totale Azioni	401.465.614	100,000%	48,1981%



PARTE STRAORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 4 dello Statuto sociale e delibere relative

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 406.087.514 pari al 48,7530% delle n. 832.948.824 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% sul capitale sociale
Favorevole	405.632.723	99,8880%	48,6984%
Contrario	454.165	0,1118%	0,0545%
Astenuto	626	0,0002%	0,0001%
Totale Azioni	406.087.514	100,0000%	48,7530%