

Repertorio n. 88422
Raccolta n. 19598

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sei maggio duemilaventiquattro, in Milano, nel mio studio in via Illica n. 5, io sottoscritta Manuela Agostini, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano,

premessso

- che, mediante avviso pubblicato sul sito *internet* della Società in data 8 marzo 2024, nonché per estratto sui quotidiani "il Giornale" e "Milano Finanza" del 9 marzo 2024, è stata convocata in Basiglio, Milano 3, via Ennio Doris - Palazzo Meucci, in unica convocazione, per il giorno 18 aprile 2024, alle ore 10, l'assemblea della

"BANCA MEDIOLANUM S.P.A."

con sede in Basiglio (MI), via Ennio Doris n. Snc, capitale Euro 600.669.028,40, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 02124090164, R.E.A. MI-1399110, C.F. 02124090164, P.IVA 10698820155, iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5343;

- che, essendo io notaio presente all'assemblea, il presidente della riunione ha affidato a me notaio la redazione del relativo verbale;

tutto ciò premesso

io notaio, aderendo a tale richiesta e nei tempi tecnici necessari, ho provveduto a redigere il seguente verbale della suddetta assemblea.

* * * * *

Il giorno **diciotto aprile duemilaventiquattro**, alle ore 10,11, il presidente del consiglio di amministrazione GIOVANNI PIROVANO, a norma dell'art. 13 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea della BANCA MEDIOLANUM S.P.A. e porta a conoscenza che:

- presso la sede sociale, sul sito *internet* della società e presso il meccanismo di stoccaggio di Teleborsa S.r.l. all'indirizzo "www.emarketstorage.com" è stata messa a disposizione del pubblico e depositata nei termini previsti la documentazione prescritta dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ivi inclusa la documentazione prevista dall'art. 2429 c.c., la dichiarazione non finanziaria (che include il bilancio di sostenibilità di Banca Mediolanum), la relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e la relazione in materia di politica di remunerazione e compensi corrisposti;

- del deposito della predetta documentazione è stata data informativa al pubblico;

- è a disposizione presso il tavolo della presidenza copia del regolamento assembleare;

- l'odierna assemblea è stata convocata in unica convocazione

con avviso pubblicato sul sito internet della Società in data 8 marzo 2024, nonché per estratto sui quotidiani "il Giornale" e "Milano Finanza" del 9 marzo 2024, al fine di assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti al seguente

ordine del giorno:

"1. Bilancio al 31 dicembre 2023.

1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazioni della Società di Revisione Legale dei conti; Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.

1.2. Distribuzione del dividendo.

2. Politiche di Remunerazione:

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

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

2.3. Approvazione dei criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica.

3. Approvazione ai sensi dell'art. 114-bis D. Lgs. n. 58/1998 e della Circolare n. 285 di Banca d'Italia del 17 dicembre 2013 dei piani di performance share aventi ad oggetto azioni ordinarie proprie Banca Mediolanum S.p.A. riservati: (i) agli Amministratori e dipendenti di Banca Mediolanum S.p.A. e/o delle società da essa controllate, anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum; e (ii) ai collaboratori di Banca Mediolanum S.p.A. e/o delle società da essa controllate, anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum.

4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione;

5. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

5.1. Determinazione del numero dei componenti;

5.2. Determinazione della durata in carica;

5.3. Nomina degli Amministratori e del Presidente;

5.4. Determinazione del compenso.

6. Nomina del Collegio Sindacale:

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

6.2. Determinazione del compenso."

Il presidente segnala che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis del TUF.

Il presidente comunica che:

- sono presenti presso la sede, oltre ad egli stesso, i consiglieri Annalisa Sara Doris (Vice Presidente), Massimo Antonio Doris (Amministratore Delegato), Francesco Maria Frasca, Paolo Gibello Ribatto, Giovanni Lo Storto, Laura Oliva, Anna Eugenia Maria Omarini, Roberta Pierantoni, Giovanna Luisa Maria Redaelli e Giacinto Gaetano Sarubbi;
- assiste all'assemblea in videoconferenza il consigliere Anna Gervasoni;
- è assente giustificato il consigliere Mario Notari;
- per il collegio sindacale sono presenti Francesco Schiavone Panni (presidente del collegio sindacale), Antonella Lunardi e Gian Piero Sala;
- sono altresì presenti il Direttore Generale Igor Garzesi, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari Angelo Lietti e il segretario del consiglio Luca Maria Rovere.

Il presidente illustra le modalità di votazione e di registrazione delle presenze in aula, che avverranno come segue:

- a ciascun intervenuto è stata consegnata un'apposita apparecchiatura elettronica denominata "radiovoter", nella quale è memorizzato un codice di identificazione dell'avente diritto al voto e delle relative azioni possedute;
- una volta dichiarata aperta la procedura di votazione su ciascun argomento all'ordine del giorno, tranne per le votazioni relative alla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale mediante voto di lista, ciascun avente diritto al voto può digitare sul "radiovoter" il tasto verde "F" per esprimere voto favorevole, ovvero il tasto rosso "C" per esprimere voto contrario, oppure il tasto giallo "A" per esprimere la propria astensione dal voto;
- per quanto riguarda, invece, il voto di lista per la nomina del consiglio di amministrazione (punto 5.3) e per la nomina del collegio sindacale correlato (punto 6.1), i soci possono manifestare la propria preferenza per una delle due liste presentate, digitando sul "radiovoter" il tasto "1" in caso di preferenza accordata alla lista n. 1 denominata "di maggioranza", ovvero il tasto "2" in caso di preferenza accordata alla lista n. 2 denominata "di minoranza"; oppure utilizzare il tasto rosso "C" ovvero del tasto giallo "A" per esprimere, rispettivamente, voto contrario o astensione rispetto a tutte le liste presentate;
- prima di attivare il tasto "OK" ciascun avente diritto potrà ancora modificare la scelta effettuata, digitando semplicemente il tasto relativo alla nuova scelta che intende attuare;
- dopo aver verificato, quindi, sul display la correttezza della scelta effettuata, ciascun avente diritto al voto dovrà premere il tasto "OK" presente sul "radiovoter" per esprimere definitivamente il proprio voto, ricevendone conferma sul di-

splay medesimo.

Il presidente segnala che per i portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati nell'ambito delle azioni complessivamente rappresentate è stata predisposta l'apposita postazione denominata "voto assistito".

Il presidente informa inoltre che:

- per ogni dubbio sulle votazioni è comunque presente in sala il personale addetto che potrà dare assistenza ove necessario;
- coloro che non voteranno o non confermeranno il loro voto con il tasto OK verranno classificati come "non votanti";
- per effetto del sistema di "radiovoter", i voti favorevoli, contrari e di astensione così espressi, anche con riferimento all'espressione della preferenza sulle liste, e i non votanti, verranno registrati automaticamente e riportati analiticamente in allegato al verbale dell'assemblea;
- il "radiovoter" sarà utilizzato anche per la rilevazione delle presenze ogni volta che si entra o si esce temporaneamente dalla sala assembleare e dovrà poi essere restituito al personale incaricato nel momento di abbandono definitivo dell'assemblea o al termine della medesima;
- le eventuali votazioni relative alle modalità di svolgimento dei lavori assembleari saranno, invece, effettuate esclusivamente per alzata di mano, con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o astenuto di comunicare il nominativo ed il numero di azioni portate in proprio e/o per delega.

Il presidente invita coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala, prima dell'inizio della votazione, facendo rilevare l'uscita, tenendo presente che la votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura della relativa discussione e che i partecipanti all'assemblea sono pregati, nel limite del possibile, di non abbandonare la sala durante le votazioni, fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate, per consentire l'esatta rilevazione dei nominativi di coloro che si sono allontanati prima di ogni votazione, da indicare nel verbale, in ossequio a quanto richiede il regolamento CONSOB.

Il presidente prosegue quindi con le informazioni procedurali effettuando le seguenti comunicazioni:

- ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, è stata verificata dall'ufficio assembleare autorizzato la rispondenza delle deleghe degli intervenuti, in conformità dell'art. 2372 del codice civile e delle ulteriori disposizioni normative e

regolamentari applicabili;

- sono attualmente presenti n. 711 aventi diritto, rappresentanti in proprio e per delega, n. 639.632.304 azioni ordinarie, pari all'85,84% circa delle n. 745.092.141 azioni aventi diritto di voto e costituenti il capitale sociale (facendo presente che Banca Mediolanum detiene n. 2.899.295 azioni proprie e che, per dichiarazione dei relativi titolari, per n. 149.322.279 azioni intervenute, intestate a Fininvest S.p.A., il diritto di voto è sospeso e l'azionista ha dichiarato, chiedendo di mettere a verbale la dichiarazione: "*per effetto della Decisione della Banca Centrale Europea del 25 ottobre 2016 e del successivo provvedimento di Banca d'Italia dell'11 aprile 2017, i quali hanno determinato la sospensione dei diritti di voto inerenti la partecipazione eccedente il 9,999%, la facoltà di esercitare il diritto di voto per le deliberazioni del caso è limitata alla quota di partecipazione del 9,999% del capitale sociale di Banca Mediolanum S.p.A. rappresentata da n. 74.501.763 azioni. Si precisa che Fininvest S.p.A. ha impugnato detti provvedimenti avanti le sedi competenti e che i relativi giudizi sono, tuttora, pendenti*";
- saranno forniti nel corso dell'assemblea, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle presenze, ma sin d'ora il presidente dichiara che l'assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita nei termini di legge e di statuto e può quindi deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all'assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della società ed è stato consentito di assistere anche ad esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati;
- sono, inoltre, presenti presso una delle sale collegate i rappresentanti della società di revisione PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A. (Giovanni Ferraioli e Michelangelo Pepe);
- al fine di facilitare la verbalizzazione, è stata predisposta la registrazione audio-video dell'assemblea, fatta precisazione che il trattamento dei dati personali viene effettuato in osservanza del Regolamento UE n. 679/2016, come da apposita informativa messa a disposizione dei presenti;
- il capitale sociale è di euro 600.669.028,40 suddiviso in n. 745.092.141 azioni ordinarie senza valore nominale: nel corrente mese di aprile sono state emesse ulteriori 38.000 azioni con godimento regolare al servizio dei Piani di Stock option ancora risalenti alla incorporata Mediolanum S.p.A. e per tale aumento di capitale sociale devono ancora avvenire le formalità di cui all'art. 2444 codice civile e alle ulteriori normative applicabili;
- il numero degli azionisti, in base alle ultime risultanze del libro dei soci, è di 36.452;
- i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 3% del capitale sociale sottoscritto e

versato di Banca Mediolanum S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

- FININVEST S.P.A.: intestataria, direttamente, di n. 223.824.042 azioni pari al 30,03% circa del capitale ordinario (e pari al 9,999% circa del capitale votante);
- FINPROG ITALIA S.P.A.: intestataria, direttamente, di n. 195.289.557 azioni pari al 26,21% circa del capitale ordinario (e pari al 23,106% circa del capitale votante);
- TOMBOLATO LINA:
 - intestataria tramite T-INVEST SRL di n. 50.847.898 azioni pari al 6,824% circa del capitale ordinario (e pari al 6,824% circa del capitale votante);
 - intestataria, direttamente (con diritto di usufrutto e di voto), di n. 23.130.000 azioni pari al 3,104% circa del capitale ordinario (e pari al 3,104% circa del capitale votante);
 - intestataria, direttamente (con diritto di usufrutto e senza diritto di voto), di n. 23.130.000 azioni pari al 3,104% circa del capitale ordinario;
- LINA SRL: intestataria, direttamente, di n. 23.563.070 azioni pari al 3,162% circa del capitale ordinario (e pari al 3,162% circa del capitale votante).

Con riferimento agli assetti proprietari, il presidente segnala che la società è a conoscenza dell'esistenza di due patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF aventi ad oggetto azioni della Banca, in merito ai quali si rinvia alle rispettive informazioni essenziali redatte e pubblicate ex art. 122 del TUF e art. 130 del Regolamento Emittenti, disponibili sul sito *internet* della società e sul sito *internet* della CONSOB.

Il presidente informa infine gli intervenuti che la società, come indicato nell'avviso di convocazione, ha nominato Computershare S.p.A. quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF (avendo deciso di non avvalersi della facoltà concessa dall'art. 106 Decreto Legge 18/2020 - c.d. Cura Italia - come prorogato dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18) e ha reso disponibile, presso la sede sociale e sul proprio sito *internet*, i moduli per il conferimento della delega; Computershare S.p.A. ha reso noto, in qualità di rappresentante designato, di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra Banca Mediolanum S.p.A. e Computershare S.p.A., relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e

servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, Computershare S.p.A. ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni; Computershare S.p.A. ha infine dichiarato che alla medesima sono state rilasciate 9 deleghe quale rappresentante designato dalla società per n. 3.296.953 azioni.

Il presidente chiede ai partecipanti all'assemblea di far presente eventuali situazioni di esclusione o sospensione dal diritto di voto ai sensi della disciplina vigente, relativamente alle azioni intervenute, e ciò a valere per tutte le deliberazioni dell'assemblea, anche con riferimento alla disciplina normativa e regolamentare vigente in tema di comunicazione e segnalazione di partecipazioni rilevanti.

Il presidente rileva che nessuna dichiarazione viene resa e che quindi l'unica dichiarazione risulta quella già segnalata dall'azionista FINANZIARIA D'INVESTIMENTO - FININVEST S.p.A.

Prima di passare alla trattazione delle materie all'ordine del giorno, il presidente comunica infine che non sono pervenute domande ai sensi dell'art. 127-ter del TUF sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea.

* * *

Il presidente passa allo svolgimento del primo argomento all'ordine del giorno (Bilancio al 31 dicembre 2023).

Il presidente precisa che, come di prassi, non si procede alla lettura della documentazione già depositata e pubblicata nei termini di legge, ferma restando la possibilità per gli intervenuti di effettuare ogni domanda e richiesta di chiarimento che ritengano opportuna e informa che la società di revisione Pricewaterhousecoopers S.p.A. per la revisione del bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2023 ha comunicato di aver impiegato n. 4.407 ore complessive per un corrispettivo totale di euro 307.600.

Il presidente invita quindi l'amministratore delegato Massimo Antonio Doris a fornire sinteticamente i contenuti principali del bilancio e ad illustrare alcuni dati aggiornati relativi al Gruppo Mediolanum.

L'amministratore delegato procede quindi, con l'ausilio di slide, ad illustrare i dati principali e i risultati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, a confronto con gli

esercizi precedenti, evidenziando l'andamento estremamente positivo con i dati puntuali contenuti nella presentazione che verrà allegata al verbale dell'assemblea.

Il presidente ringrazia l'amministratore delegato per la esauriente esposizione e, prima di aprire la discussione sul primo argomento all'ordine del giorno, chiede a me notaio di dare lettura delle proposte di deliberazione formulate dal consiglio di amministrazione nella propria relazione ex art. 125-ter TUF, specificando che si procederà con due distinte votazioni.

Io notaio do lettura:

• della proposta di delibera n. 1:

"L'Assemblea ordinaria di Banca Mediolanum S.p.A.:

- *preso atto della relazione sulla gestione, nonché della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2023 predisposta dalla Banca ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, che include il bilancio di sostenibilità di Banca Mediolanum,*
- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione sul Bilancio dell'esercizio di Banca Mediolanum S.p.A. al 31 dicembre 2023, nonché del Bilancio consolidato del Gruppo Mediolanum al 31 dicembre 2023 e delle relative relazioni,*

DELIBERA

- *di approvare il Bilancio di esercizio di Banca Mediolanum S.p.A. al 31 dicembre 2023, che si è chiuso con un'utile di esercizio di Euro 833.706.693,59, nonché la relativa relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, in ogni loro parte e risultanza";*

• della proposta di delibera n. 2:

"L'Assemblea ordinaria di Banca Mediolanum S.p.A., preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

(i) di approvare la destinazione dell'utile di esercizio di Banca Mediolanum S.p.A., pari ad Euro 833.706.693,59 come segue:

- *Euro 67.354.404,30 a "Riserva imposta straordinaria sul margine di interesse" nei termini previsti dal Decreto legge n. 104 approvato il 7 agosto 2023 (c.d. Decreto Omnibus) e successivamente convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136 del 9 ottobre 2023;*
- *Euro 0,70 per ciascuna azione ordinaria avente diritto a distribuzione di dividendi, comprensivi dell'acconto sui dividendi già distribuito dalla società;*
- *per il restante ammontare di utili, a riserva straordinaria;*

ria, nell'esatta misura che residuerà dall'effettivo pagamento dei dividendi tenuto conto del numero di azioni proprie e del numero di azioni in circolazione alla record date del dividendo.

(ii) di approvare, considerato l'acconto sui dividendi 2023 di Euro 0,28 per azione, la distribuzione a "saldo" di Euro 0,42 per ciascuna azione ordinaria avente diritto, al lordo delle ritenute di legge;

(iii) di fissare, quale data di stacco della cedola n. 16 il giorno 22 aprile 2024, record date dividendo il giorno 23 aprile 2024 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo, il giorno 24 aprile 2024."

Il presidente apre quindi la discussione sulle proposte di delibera ed invita coloro, che desiderino intervenire su detti argomenti, a comunicare il proprio nominativo; la risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente **mette ai voti la proposta di deliberazione n. 1**, invitando coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Il presidente comunica che sono presenti n. 712 aventi diritto, rappresentanti in proprio e per delega, n. 639.640.304 azioni, pari al 85,85% circa del capitale sociale.

Ad esito della votazione, effettuata mediante *radiovoter* con le modalità illustrate, **il presidente dichiara la proposta approvata a maggioranza.**

*

Il presidente mette quindi in votazione la proposta di delibera n. 2 relativa alla destinazione dell'utile d'esercizio, invitando nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Il presidente comunica che le presenze non sono variate dall'ultima rilevazione.

Ad esito della votazione, effettuata mediante *radiovoter* con le modalità illustrate, **il presidente dichiara la proposta approvata a maggioranza.**

* * *

Il presidente passa allo svolgimento del secondo argomento all'ordine del giorno (2. Politiche di Remunerazione).

Il presidente informa che il consiglio di amministrazione, con il supporto del comitato remunerazioni, ha proceduto a redigere ed approvare la "Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla politica di Gruppo 2024 in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", predisposta in conformità alle "Disposizioni di vigilanza per le banche, circolare n. 285 del 17 dicembre 2013", nonché ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti.

Il presidente rammenta che - così come previsto dalla vigente normativa applicabile alle banche ed alle società quotate - Banca Mediolanum S.p.A. sottopone al voto vincolante dell'assemblea degli azionisti la Sezione I della Relazione e al voto consultivo dell'assemblea medesima la Sezione II della predetta Relazione.

Nella Prima Sezione della Relazione sono descritte le "Politiche Retributive di Gruppo" relative all'esercizio 2024 (aventi quindi durata annuale) (le "**Politiche Retributive 2024**") di cui si propone l'adozione, relative all'intero Gruppo Bancario, predisposte in ossequio alla normativa di settore applicabile; al riguardo precisa per chiarezza che le Politiche Retributive 2024 non hanno ad oggetto le politiche di remunerazione del comparto assicurativo del Gruppo, per le quali resta ferma la normativa di settore di cui al Regolamento Ivass n. 38/2018, che le compagnie assicurative controllate sono tenute ad applicare, fermo restando il necessario allineamento con i principi generali definiti dalla controllante nelle politiche di remunerazione dalla stessa approvate.

Il presidente precisa altresì che in conformità a quanto disposto dal 25° aggiornamento delle Disposizioni di Vigilanza, la Banca si è dotata di una "politica relativa al processo di identificazione del personale più rilevante" che forma parte integrante della Sezione I della Relazione e che, come tale, è pertanto sottoposta all'approvazione assembleare.

Quanto alla componente variabile della remunerazione il presidente informa che il Consiglio di Amministrazione, previa valutazione del Comitato Remunerazioni - preso atto del rispetto della normativa prudenziale riguardante i requisiti in materia di fondi propri - ha deliberato il mantenimento per il "personale più rilevante" di un rapporto massimo fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione fino a 2:1.; non essendo cambiati i presupposti alla base dei quali l'aumento è stato precedentemente deliberato (esercizio 2019), il personale a cui esso si riferisce e la misura stes-

sa del limite, in ossequio alla vigente normativa, l'argomento non verrà riproposto in votazione all'assemblea degli azionisti.

Con riferimento ai criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica (Delibera di cui al punto 2.3 all'ordine del giorno), il presidente sottopone all'assemblea, competente ai sensi della vigente normativa e dell'art. 10, comma 3, lett (c), dello Statuto sociale della Banca, la proposta di confermare detti criteri - in continuità con quanto approvato per l'esercizio 2023 - secondo quanto illustrato ai paragrafi 4.6.4 e 5.2 della Sezione I della Relazione, con riguardo alle categorie di soggetti che siano qualificabili come "personale più rilevante" per quanto attiene ad amministratori, personale dipendente e rete di vendita.

Nel rinviare i presenti per tutte le spiegazioni ed i dati del caso alla Relazione presentata, il presidente chiede a me notaio di dare lettura delle proposte di deliberazione contenute nella relazione illustrativa predisposta dal consiglio di amministrazione.

Io notaio do lettura:

• della proposta di delibera n. 1:

"L'Assemblea ordinaria di Banca Mediolanum S.p.A., esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998:

DELIBERA

di approvare la Prima Sezione della "Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla politica di Gruppo 2024 in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", ai sensi e per gli effetti dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del Testo Unico Finanza.";

• della proposta di delibera n. 2

"L'Assemblea ordinaria di Banca Mediolanum S.p.A., esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998:

DELIBERA

di approvare la Seconda Sezione della "Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla politica di Gruppo 2024 in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", ai sensi e per gli effetti dell'art. 123-ter, comma 6, del Testo Unico Finanza.";

• della proposta di delibera n. 3

"L'Assemblea ordinaria di Banca Mediolanum S.p.A., esaminata

la Relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998:

DELIBERA

di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3, lett (c) dello Statuto sociale e ad ogni altro effetto di legge, i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione, come illustrati nella Relazione del Consiglio di Amministrazione."

Il presidente apre la discussione sulle proposte testé formulate ed invita i soci, che desiderino intervenire, a comunicare il proprio nominativo; la risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, **il presidente mette in votazione la proposta di delibera in merito al punto 2.1) dell'ordine del giorno e relativa all'approvazione della Sezione I della relazione sulle politiche retributive**, invitando nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Il presidente comunica che le presenze non sono variate dall'ultima rilevazione.

Ad esito della votazione, effettuata mediante *radiovoter* con le modalità illustrate, **il presidente dichiara la proposta approvata a maggioranza.**

*

Il presidente mette in votazione la proposta di delibera in merito al punto 2.2) dell'ordine del giorno e relativa all'approvazione della Sezione II della relazione sulle politiche retributive, invitando nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Il presidente comunica che le presenze non sono variate dall'ultima rilevazione.

Ad esito della votazione, effettuata mediante *radiovoter* con le modalità illustrate, **il presidente dichiara la proposta approvata a maggioranza.**

*

Il presidente mette in votazione la proposta di delibera in merito al punto 2.3) dell'ordine del giorno e relativa al-

l'approvazione dei criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, invitando nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Il presidente comunica che le presenze non sono variate dall'ultima rilevazione.

Ad esito della votazione, effettuata mediante *radiovoter* con le modalità illustrate, **il presidente dichiara la proposta approvata a maggioranza.**

* * *

Il presidente passa allo svolgimento del terzo argomento all'ordine del giorno (Piani di remunerazione e incentivazione basati su strumenti finanziari).

Il presidente ricorda che l'assemblea ha approvato le Politiche Retributive 2024 in ottemperanza, *inter alia*, alle Disposizioni di Vigilanza; il presidente precisa che, in linea con le politiche retributive di Gruppo relative agli esercizi passati, le Politiche Retributive 2024 prevedono, tra l'altro, che una porzione della remunerazione variabile collegata al sistema incentivante sia riconosciuta mediante l'assegnazione di strumenti finanziari della Banca e l'applicazione del c.d. "principio di proporzionalità" di cui alle Disposizioni di Vigilanza.

In attuazione delle Politiche Retributive 2024, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, nonché delle Disposizioni di Vigilanza, il presidente sottopone all'approvazione dell'assemblea i seguenti piani di remunerazione variabile/non ricorrente di Banca Mediolanum basati, in continuità con gli ultimi esercizi, sulle c.d. *performance share* e aventi ad oggetto azioni ordinarie proprie della Banca, riferiti all'esercizio 2024 (i "**Piani di Performance Share 2024**"), per una descrizione puntuale dei quali si rinvia alla relazione illustrativa del consiglio di amministrazione, nonché al Documento Informativo relativo ai predetti piani già a disposizione del pubblico:

1. Un piano di *performance share* denominato "Piano Top Management 2024 - Personale Rilevante" destinato:

(i) agli amministratori **(a)** di Banca Mediolanum, e/o **(b)** delle società controllate che rientrano nell'ambito del Gruppo Bancario Mediolanum ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 385/1993, e/o **(c)** delle altre società controllate dalla Banca ai sensi dell'art. 2359, comma 1, cod. civ. anche se non ap-

partenenti al Gruppo Bancario Mediolanum (le società sub **(b)** e **(c)**, le "**Controllate**" e, congiuntamente alla Banca, di seguito il "**Gruppo**"),

(ii) ai soggetti che hanno in essere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la Banca e/o con le altre società del Gruppo, che siano qualificabili come "personale più rilevante" ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, nonché delle Politiche Retributive 2024 (il "**Personale Rilevante**") e la cui retribuzione variabile maturata sia superiore a Euro 50.000 ovvero rappresenti più di un terzo della remunerazione totale annua (c.d. "*Top Management*").

2. Un piano di *performance share* denominato "Piano Top Management 2024 - Altro Personale", destinato **(i)** agli amministratori di Banca Mediolanum e/o delle altre società del Gruppo e **(ii)** ai soggetti che hanno in essere con la Banca e/o con le altre società del Gruppo un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, c.d. "*Top Management Executive*", che può ricomprendere sia alcuni soggetti qualificabili come Personale Rilevante, ma la cui retribuzione variabile maturata sia pari o inferiore a Euro 50.000 e non rappresenti più di un terzo della remunerazione totale annua, sia soggetti che non siano qualificabili come Personale Rilevante.

3. Un piano di *performance share* denominato "Piano Collaboratori 2024 - Personale Rilevante", destinato ai collaboratori - intesi come i componenti della rete di vendita - (i "**Collaboratori**") di Banca Mediolanum e/o delle altre società del Gruppo che siano qualificabili come Personale Rilevante e la cui retribuzione non ricorrente maturata nel corso dell'esercizio 2024 sia superiore a Euro 50.000 ovvero rappresenti più di un terzo della remunerazione totale annua.

4. Un piano di *performance share* denominato "Piano Collaboratori 2024 - Altro Personale", destinato ai Collaboratori di Banca Mediolanum e/o delle altre società del Gruppo che non siano qualificabili come Personale Rilevante.

Il presidente precisa che si prevede che i Piani di Performance Share 2024, in continuità con i piani basati su *performance share* già in essere, siano attuati mediante l'assegnazione gratuita di diritti a ricevere, sempre a titolo gratuito, azioni ordinarie detenute dalla stessa Banca. La provvista di azioni ordinarie Banca Mediolanum da riservare al servizio dei Piani di Performance Share 2024 sarà, quindi, costituita da azioni proprie in portafoglio della Banca.

Il presidente pertanto sottopone all'assemblea la proposta di deliberazione il cui testo è integralmente contenuto nella relazione predisposta dal consiglio di amministrazione e, te-

nuto conto della lunghezza della proposta e del fatto che il relativo testo integrale è contenuto nella relazione degli amministratori, pubblicato ai sensi di legge e a disposizione di tutti gli intervenuti, ne omette la lettura.

Il presidente apre la discussione sulla proposta di delibera ed invita coloro, che desiderino intervenire su detti argomenti, a comunicare il proprio nominativo; la risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente mette ai voti la **proposta di deliberazione relativa all'argomento 3**, invitando nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Il presidente comunica che le presenze non sono variate dall'ultima rilevazione.

Ad esito della votazione, effettuata mediante *radiovoter* con le modalità illustrate, **il presidente dichiara la proposta approvata a maggioranza.**

* * *

Il presidente passa allo svolgimento del quarto argomento all'ordine del giorno (4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione).

Il presidente ricorda che, in attuazione delle Politiche Retributive 2024 e di quelle relative agli esercizi passati, si prevede, tra l'altro, che una porzione della remunerazione variabile collegata al sistema incentivante sia riconosciuta mediante l'assegnazione di strumenti finanziari della Banca e più precisamente mediante l'assegnazione gratuita di diritti a ricevere, sempre a titolo gratuito, azioni ordinarie detenute dalla stessa Banca; la provvista di azioni ordinarie Banca Mediolanum da riservare al servizio dei Piani di Performance Share 2024 testé approvati al precedente punto 3 all'ordine del giorno e dei piani di incentivazione già in essere sarà, quindi, costituita da azioni proprie in portafoglio; a tal fine, si sottopone all'approvazione degli azionisti la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie della Banca, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del TUF e relative disposizioni di attuazione, il tutto alle modalità e nei termini puntualmente

descritti nella Sezione A della Relazione presentata dal Consiglio di Amministrazione e resa disponibile nei tempi e modi previsti dalle differenti normative applicabili.

Il presidente precisa che la Banca Centrale Europea (BCE), con comunicazione del 20 dicembre 2023, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 77 e 78 del Regolamento (UE) n. 575/2013, c.d. CRR, ha autorizzato Banca Mediolanum a procedere al piano di riacquisto - per la durata massima di un anno a partire dalla citata autorizzazione del 20 dicembre 2023 - di n. 8.000.000 azioni, per un esborso massimo di Euro 66.000.000,00.

Il presidente pertanto sottopone all'assemblea la proposta di deliberazione il cui testo è integralmente contenuto nella relazione predisposta dal consiglio di amministrazione e, tenuto conto della lunghezza della proposta e del fatto che il relativo testo integrale è contenuto nella relazione degli amministratori, pubblicato ai sensi di legge e a disposizione di tutti gli intervenuti, ne omette la lettura.

Il presidente apre la discussione sulla proposta di delibera ed invita coloro, che desiderino intervenire su detti argomenti, a comunicare il proprio nominativo; la risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente mette ai voti la **proposta di deliberazione relativa all'argomento 4**, invitando nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Il presidente comunica che le presenze non sono variate dall'ultima rilevazione.

Ad esito della votazione, effettuata mediante *radiovoter* con le modalità illustrate, **il presidente dichiara la proposta approvata a maggioranza.**

* * *

Il presidente passa allo svolgimento del quinto argomento all'ordine del giorno (5. Nomina del Consiglio di Amministrazione) e ricorda che, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, viene a scadenza il consiglio di amministrazione della Banca, nominato dall'assemblea del 15 aprile 2021.

Il presidente fa presente che risulta quindi necessario deliberare in merito alla nomina del consiglio di amministrazione

secondo l'ordine degli argomenti riportato nell'ordine del giorno dell'assemblea e che, nei termini di legge e di statuto, in data 22 marzo 2024 sono state depositate le seguenti due liste di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione, corredate dalla documentazione di legge e di statuto, messe a disposizione del pubblico:

- **la lista n. 1 c.d. di maggioranza**, presentata dagli azionisti Signori Lina Tombolato (anche per conto della società interamente posseduta T-Invest S.r.l.), Massimo Antonio Doris (anche per conto della società interamente posseduta Snow Peak S.r.l. e della società detenuta in comproprietà con Annalisa Sara Doris, LINA S.r.l.) e Annalisa Sara Doris (anche per conto della società interamente posseduta Fiveflowers S.r.l. e della società detenuta in comproprietà con Massimo Antonio Doris, LINA S.r.l.), unitamente a FINPROG ITALIA S.p.A. (i "**Soci Presentatori Famiglia Doris**"), titolari di una partecipazione complessiva rappresentativa del 40,288% dei diritti di voto di Banca,

che contiene i seguenti nominativi: Giovanni Pirovano (indicato come Presidente), Massimo Antonio Doris, Annalisa Sara Doris, Paolo Gibello Ribatto, Giovanna Luisa Maria Redaelli, Roberta Pierantoni, Francesco Frasca, Carlo Vivaldi, Patrizia Giangualano, Francesca Reich, Mario Cincotto, Anna Gervasoni, Anna Eugenia Omarini;

precisando che i candidati Paolo Gibello Ribatto, Giovanna Luisa Maria Redaelli, Roberta Pierantoni, Francesco Frasca, Carlo Vivaldi, Patrizia Giangualano, Francesca Reich, Mario Cincotto, Anna Gervasoni, Anna Eugenia Omarini hanno anche dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF e del Codice di Corporate Governance delle società quotate, istituito da Borsa Italiana S.p.A.;

- **la lista n. 2, c.d. di minoranza**, presentata da azionisti rappresentanti l'1,009008% del capitale sociale;

che contiene i seguenti nominativi: Giovanni Lo Storto, Giacinto Gaetano Sarubbi, Maria Luise Arscott, i quali hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF e del Codice di Corporate Governance.

Per quanto riguarda i punti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 dell'ordine del giorno, il presidente comunica che sull'argomento sono state presentate, e messe a disposizione sul sito *internet* della società e presso il meccanismo di stoccaggio in data 28 marzo 2024, contestualmente al deposito della lista, le proposte di deliberazione da parte dei Soci Presentatori Famiglia Doris relative al numero dei componenti, alla durata della carica, alla nomina del presidente e al compenso del

consiglio di amministrazione.

Il presidente procede alla lettura della **proposta** formulata dai Soci Presentatori Famiglia Doris **in relazione al punto 5.1**, con la quale *si propone di determinare in numero 13 (tredici) i componenti del consiglio.*

Il presidente apre quindi la discussione sulla proposta di delibera ed invita coloro che desiderino intervenire su detti argomenti, a comunicare il proprio nominativo; la risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente **mette ai voti la proposta di deliberazione relativa all'argomento 5.1**, invitando nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Il presidente comunica che le presenze non sono variate dall'ultima rilevazione.

Ad esito della votazione, effettuata mediante *radiovoter* con le modalità illustrate, **il presidente dichiara la proposta approvata a maggioranza.**

*

Il presidente procede alla lettura della **proposta** formulata dai Soci Presentatori Famiglia Doris **in relazione al punto 5.2**, con la quale *si propone di determinare in 3 esercizi la durata del periodo di carica del nuovo consiglio di amministrazione e dunque sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026.*

Il presidente apre quindi la discussione sulla proposta di delibera ed invita coloro che desiderino intervenire su detti argomenti, a comunicare il proprio nominativo; la risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente **mette ai voti la proposta di deliberazione relativa all'argomento 5.2**, invitando nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Il presidente comunica che le presenze non sono variate dall'ultima rilevazione.

Ad esito della votazione, effettuata mediante *radiovoter* con le modalità illustrate, **il presidente dichiara la proposta approvata a maggioranza.**

*

Il presidente procede alla lettura della **proposta** formulata dai Soci Presentatori Famiglia Doris **in relazione al punto 5.3**, con la quale *si propone di nominare alla carica di Presidente il Signor Giovanni Pirovano (candidato elencato al primo posto della lista n. 1)*.

Il presidente apre quindi la discussione sulla proposta di delibera ed invita coloro che desiderino intervenire su detti argomenti, a comunicare il proprio nominativo; la risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente **mette ai voti le due liste presentate in relazione al punto 5.3 all'ordine del giorno con la proposta di nomina del presidente del consiglio di amministrazione**, invitando nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Il presidente comunica che le presenze non sono variate dall'ultima rilevazione.

Ad esito della votazione, effettuata mediante *radiovoter* con le modalità illustrate, **il presidente dichiara:**

- **che la lista n. 1, c.d. di maggioranza, ha ottenuto n. 396.738.658 voti**
- **che la lista n. 2, c.d. di minoranza, ha ottenuto n. 93.515.941 voti**
- **che si sono astenuti soci titolari di n. 63426 azioni**

La lista dei candidati che, ad esito dell'applicazione del procedimento di calcolo (previsto dall'art. 17 dello statuto) ai voti ottenuti dalle liste presentate e delle regole ivi indicate per il rispetto dell'equilibrio fra i generi, risultano eletti componenti del consiglio di amministrazione e che rimarranno in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, verrà allegata al verbale dell'assemblea.

*

Il presidente procede alla lettura della **proposta** formulata dai Soci Presentatori Famiglia Doris **in relazione al punto 5.4**, con la quale *si propone di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso annuale pari a complessivi Euro 1.825.000,00 al lordo delle ritenute di legge, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio, così ripartito: (i) Euro 500.000,00 per la carica di Presidente; (ii) Euro 120.000,00 per la carica di Vicepresidente, ove nominato; (iii) Euro 85.000,00 per ciascuno dei restanti componenti dell'organo amministrativo; (iv) Euro 25.000,00*

per ciascuno dei componenti del Comitato Nomine e Governance (già Comitato Nomine) ed Euro 30.000,00 per il Presidente di detto Comitato; Euro 40.000,00 per ciascuno dei componenti del Comitato Rischi ed Euro 50.000,00 per il Presidente di detto Comitato; Euro 25.000,00 per ciascuno dei componenti del Comitato Remunerazioni ed Euro 30.000,00 per il Presidente di detto Comitato; Euro 20.000,00 per ciascuno dei componenti del Comitato Parti Correlate ed Euro 25.000,00 per il Presidente di detto Comitato. Resta inteso che il compenso come sopra proposto non include il compenso da attribuirsi agli amministratori con deleghe esecutive che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio sindacale, a norma dell'art. 2389, comma 3, c.c., né ulteriori compensi eventualmente da attribuire per intervenienti incarichi.

Il presidente apre quindi la discussione sulla proposta di delibera ed invita coloro che desiderino intervenire su detti argomenti, a comunicare il proprio nominativo; la risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente **mette ai voti la proposta di deliberazione relativa all'argomento 5.4**, invitando nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Il presidente comunica che le presenze non sono variate dall'ultima rilevazione.

Ad esito della votazione, effettuata mediante *radiovoter* con le modalità illustrate, **il presidente dichiara la proposta approvata a maggioranza.**

* * *

Il presidente passa allo svolgimento del sesto argomento all'ordine del giorno (6. Nomina del Collegio Sindacale) e informa che, come specificato anche nella relazione del consiglio di amministrazione, con la presente assemblea viene a scadere l'incarico conferito al collegio sindacale, il quale deve essere nominato nel rispetto degli articoli 148 del TUF, del titolo v-bis del Regolamento Emittenti nonché delle disposizioni di cui all'articolo 27 dello statuto sociale.

Il presidente informa che in data 22 marzo 2024 sono state depositate le seguenti due liste di candidati per la nomina del collegio sindacale, in ossequio alle modalità e ai termini previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari nonché statutarie applicabili:

- **la lista n.1, c.d. di maggioranza**, presentata dagli azionisti Signori Lina Tombolato (anche per conto della società interamente posseduta T-Invest S.r.l.), Massimo Antonio Doris (anche per conto della società interamente posseduta Snow Peak S.r.l. e della società detenuta in comproprietà con Annalisa Sara Doris, LINA S.r.l.) e Annalisa Sara Doris (anche per conto della società interamente posseduta Fiveflowers S.r.l. e della società detenuta in comproprietà con Massimo Antonio Doris, LINA S.r.l.), unitamente a FINPROG ITALIA S.p.A. (i.e. i Soci Presentatori Famiglia Doris), titolari di una partecipazione complessiva rappresentativa del 40,288% dei diritti di voto di Banca Mediolanum, che contiene i seguenti nominativi: Gian Piero Sala, Teresa Naddeo e Antonella Lunardi (nella sezione dei sindaci effettivi) e Claudia Mezzabotta, Stefano Santucci e Giovanni Michiara (nella sezione dei sindaci supplenti);

- **la lista n. 2, c.d. di minoranza**, presentata da azionisti rappresentanti l'1,009008% del capitale sociale, che contiene i seguenti nominativi: Francesco Schiavone Panni (nella sezione dei sindaci effettivi) e Monica Petrella (nella sezione dei sindaci supplenti);

dando atto che entrambe le liste presentate, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta dall'articolo 144-octies del Regolamento Emittenti per i candidati alla carica di sindaco, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e sul sito *internet* nei termini previsti dal medesimo articolo.

Il presidente comunica che copia della citata documentazione, unitamente alle dichiarazioni di cui all'articolo 2400, comma 4, del codice civile relative agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati sindaci presso altre società, è anche disponibile presso il tavolo della presidenza per chi ne volesse prendere visione, e che i candidati alla carica di sindaco non hanno fatto pervenire alcuna comunicazione in aggiornamento rispetto all'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società rispetto a quanto indicato nella documentazione allegata alle liste, con l'eccezione della candidata Teresa Naddeo che ha informato di aver dato le dimissioni dalla società "Industrie De Nora S.p.A." in data 17 aprile 2024.

Per quanto riguarda il punto 6.2, il presidente comunica che sull'argomento è stata presentata, e messa a disposizione sul sito *internet* della società e presso il meccanismo di stoccaggio in data 28 marzo 2024 contestualmente al deposito della lista, la proposta di deliberazione da parte dei Soci Pre-

sentatori Famiglia Doris relativa al compenso del collegio sindacale.

Il presidente apre quindi la discussione ed invita coloro che desiderino intervenire su detti argomenti, a comunicare il proprio nominativo; la risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente **mette ai voti le due liste presentate in relazione al punto 6.1 all'ordine del giorno**, invitando nuovamente coloro, che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Il presidente comunica che le presenze non sono variate dall'ultima rilevazione.

Ad esito della votazione, effettuata mediante *radiovoter* con le modalità illustrate, **il presidente dichiara:**

- **che la lista n. 1, c.d. di maggioranza, ha ottenuto n. 377.603.364 voti**
- **che la lista n. 2, c.d. di minoranza, ha ottenuto n. 111.998.930 voti**
- **che hanno votato contro soci titolari di n. 285.032 azioni, mentre soci titolari di n. 430.699 azioni risultano non votanti**

La lista dei candidati che, ad esito dell'applicazione del procedimento previsto dall'art. 27 dello statuto, risultano eletti componenti del collegio sindacale e che rimarranno in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, verrà allegata al verbale dell'assemblea.

*

Il presidente procede alla lettura della **proposta** formulata dai Soci Presentatori Famiglia Doris **in relazione al punto 6.2**, con la quale *si propone di stabilire per il Collegio sindacale il compenso lordo annuo di euro 120.000,00 per il Presidente e in euro 85.000,00 per ciascun sindaco effettivo, al lordo delle ritenute di legge, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio. A tale emolumento si potrà aggiungere quello stabilito dal Consiglio di Amministrazione per i componenti dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001 che nella struttura attuale coincide con il Collegio Sindacale in carica.*

Il presidente apre quindi la discussione sulla proposta di

delibera ed invita coloro che desiderino intervenire su detti argomenti, a comunicare il proprio nominativo; la risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente **mette ai voti la proposta di deliberazione relativa all'argomento 6.2**, invitando coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Il presidente comunica che le presenze non sono variate dall'ultima rilevazione.

Ad esito della votazione, effettuata mediante *radiovoter* con le modalità illustrate, **il presidente dichiara la proposta approvata a maggioranza.**

* * *

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il presidente ringrazia in particolare i componenti degli organi amministrativo e di controllo uscenti, estendendo il ringraziamento a dipendenti, collaboratori, dipendenti e a tutte le persone coinvolte nella realtà della Banca; cede poi la parola all'amministratore delegato, che espone l'andamento commerciale del primo trimestre 2024, con particolare riferimento alla raccolta netta, al risparmio gestito, all'erogazione del credito e alla raccolta di polizze protezione, informando dell'incremento considerevole dei clienti e delle buone prospettive. L'amministratore delegato comunica anche che nei primi tre giorni di proiezione il film sulla vita di Ennio Doris è stato il più visto in Italia e campione di incassi.

Il presidente ringrazia quindi gli intervenuti, dichiara sciolta la riunione alle ore 11,57 ed invita tutti i presenti ad un momento conviviale nella sala all'ingresso.

* * * * *

L'elenco dei partecipanti all'assemblea, i prospetti analitici delle votazioni, le relazioni del consiglio di amministrazione sui punti 3 e 4 all'ordine del giorno, le slides proiettate a supporto della relazione sui dati di bilancio, le liste dei candidati eletti componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, verranno allegati al verbale della presente assemblea e, per quanto occorrer possa, il presidente mi esonera dalla relativa lettura.

*

Vengono allegati al presente atto:

- l'elenco dei partecipanti all'assemblea, che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**;
- i prospetti analitici delle votazioni, da cui risultano i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto favorevole o contrario e che si sono astenuti, che si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**;
- le relazioni del consiglio di amministrazione sui punti 3 e 4 all'ordine del giorno, che si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere **"C"** e **"D"**;
- slides proiettate a supporto della relazione sui dati di bilancio, che si allegano al presente atto sotto la lettera **"E"**;
- lista dei candidati eletti componenti del consiglio di amministrazione, che si allega al presente atto sotto la lettera **"F"**;
- lista dei candidati eletti componenti del collegio sindacale, che si allega al presente atto sotto la lettera **"G"**.

Richiesto io notaio ho redatto il presente atto, scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me a mano per ventiquattro facciate di dodici fogli.

Sottoscritto alle ore 11,20

Firmato: Manuela Agostini notaio

BANCA MEDIOLANUM S.p.A.

18/04/2024 12:22:40

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
10977		VITRO' ROLANDO	0
1	D	FINANZIARIA DI INVESTIMENTO FININVEST DI CUI N. 149.332.279 CON DIRITTO DI VOTO SOSPESO	223.824.042
		Totale azioni	223.824.042
			30,039780%
8251		COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI LAURA RUSCONI	0
1	D	PARLATO SPADAFORA ETTORE	164.287
2	D	CIBIN ANTONIO	25.000
3	D	ROSSI ANTONIO	157.595
4	D	PIROVANO GIOVANNI	338.750
5	D	ROTONDI MASSIMO	7.422
6	D	CRACCO SILVIO	1.902.174
		<i>di cui 500.000 azioni in garanzia a BANCA ESPERIA;</i>	
7	D	RAGAZZO MANUELA	167.500
8	D	LOMBARDI UGO	63.500
9	D	VOLPATO STEFANO	470.725
		Totale azioni	3.296.953
			0,442489%
8806		MELLONI ENRICO MARCO	0
1	D	DORIS MASSIMO	83.943
2	D	FINPROG ITALIA S.P.A.	23.130.000
		<i>di cui 23.130.000 azioni in nuda proprietà senza diritto di voto - diritto di voto spettante a Lina Tombolato;</i>	
		Totale azioni	23.213.943
			3,115580%
11549		CARFAGNA MAURIZIO	0
1	R	FIVEFLOWERS S.R.L.	15.075.000
2	R	LINA S.R.L.	23.563.070
3	R	T-INVEST S.R.L.	50.847.898
4	R	SNOW PEAK S.R.L.	14.937.180
5	R	FINPROG ITALIA S.P.A.	172.159.557
		<i>di cui 6.000.000 azioni in garanzia a INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING;</i>	
		Totale azioni	276.582.705
			37,120604%
12318		SCHETTINO FRANCESCO	0
1	D	ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND LTD.	7.546
2	D	PK CSG WORLD EQUITY CREDIT SUISSE FUNDS AG	5.623
3	D	CSIF CH EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP BLUE CREDIT SUISSE FUNDS AG	13.563
4	D	CSIF CH III EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP ESG BLUE PENSION FUND PLUS CREDIT SUISSE FUNDS AG	24.537
5	D	CREDIT SUISSE LUX EUROPEAN ENTREPRENEUR EQUITY	107.432

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente



Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
		FUND	
6	D	AXA VORSORGE FONDS II EQUITIES GLOBAL MARKETS SMALL CAP PASSIVE CREDIT SUISSE FUNDS AG	24.296
7	D	CSIF CH EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP ESG BLUE CREDIT SUISSE FUNDS AG	11.067
8	D	FFG	1.756
9	D	WESTPAC WHOLESALE INTERNATIONAL SHARE NO. 3 TRUST	4.641
10	D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	40.611
11	D	VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST	111.460
12	D	BLACKROCK FUNDS I ICAV	21.958
13	D	T. ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK FUND	9.395.668
14	D	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	69.776
15	D	DANSKE INVEST SICAV	19.701
16	D	MAIN II UNIVERSAL FONDS	205.293
17	D	NORDEA GLOBAL EQUITY ALLOCATION FUND	57.135
18	D	COMPARTIMENT FLORNOY VALEURS FAMILIALES	252.090
19	D	INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT TACTICAL ASSET ALLOCATION SVERIGE - ACCUMULATING KL	15.333
20	D	T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND	9.982
21	D	T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	1.234
22	D	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	6.545
23	D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	1.304.068
24	D	NORDEA 2 SICAV	573.326
25	D	NVIT GS INTERNATIONAL EQUITY INSIGHTS FUND	145.376
26	D	INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST - GLOBAL SMALL CAP ENHANCED KL	75.489
27	D	INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST, EUROPA SMALL CAP AKTIER KL	79.764
28	D	MAIN I - UNIVERSAL - FONDS	6.975
29	D	FACTORY MUTUAL INSURANCE COMPANY	68.635
30	D	ALLIANZGI-FONDS DSPT	9.709
31	D	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	3.187
32	D	BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND	10.280
33	D	STICHTING PENSIOENFONDS MEDISCH SPECIALISTEN	3.507
34	D	PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.	1.611
35	D	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	39
36	D	MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY STRATEGIES FUND	21.469
37	D	BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR RETIREMENT FUND	3.798
38	D	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	9.169
39	D	UI-E	90.561
40	D	ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	591
41	D	VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	164.459

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
42	D	T. ROWE PRICE RETIREMENT HYBRID TRUST	710.261
43	D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	5.312
44	D	FORSTA AP - FONDEN	201.360
45	D	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	338.749
46	D	AVIVA INVESTORS INVESTMENT FUNDS ICVC AVIVA INVESTORS INTERNATIONAL INDEX TRACKING FUND	3.584
47	D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT	125.254
48	D	SCHRODER GAIA	35.804
49	D	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US VALUE EQUITY CIT	20.816
50	D	AS CAP GBL AC AEF CAY NON FLIP	494.967
51	D	FIDELITY FUNDS - ITALY POOL	666.272
52	D	FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	86.239
53	D	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIT	76.235
54	D	MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	10.876
55	D	JNL INTERNATIONAL INDEX FUND	32.005
56	D	DEVELOPED EX-FOSSIL FUEL INDEX FUND B (FTDEVXFF)	769
57	D	ARROWSTREET GLOBAL EQUITY FUND	67.365
58	D	ACCIDENT COMPENSATION CORPORATION	22.815
59	D	NATIONWIDE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	192.040
60	D	TRPH CORPORATION	976
61	D	WHOLESALE SRI INTERNATIONAL CORE EQUITIES	926
62	D	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	559
63	D	AUSTRALIANSUPER	3.840
64	D	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	463
65	D	T. ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK PORTFOLIO	161.149
66	D	FLEXSHARES INTERNATIONAL QUALITY DIVIDEND INDEX FUND	389.760
67	D	FLEXSHARES INTERNATIONAL QUALITY DIVIDEND DYNAMIC INDEX FUND	54.162
68	D	INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST ENGROS INTERNATIONALE AKTIER	35.501
69	D	VAERDIPAPIRFONDEN NORDEA INVEST PORTEFOLJE AKTIER	115.806
70	D	T. ROWE PRICE INTERNATIONAL GROWTH EQUITY TRUST	7.995.881
71	D	UBS ASSET MANAGEMENT LIFE LTD	8.956
72	D	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	4.444
73	D	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US EQUITY CIT	197.854
74	D	ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY CIT	28.799
75	D	FIDELITY COMMON CONTRACTUAL FUND II - FIDELITY EUROPE EX-UK EQUITY FUND (ACADIAN)	42.146
76	D	CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	90.860
77	D	AS GBL EQ - ALP EX FD NON FLIP	48.175
78	D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	36.359
79	D	UNISUPER	200.396

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente


Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
80	D	BPI GLOBAL INVESTMENT FUND- BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES L/S	15.000
81	D	G.A.-FUND-B - WORLD EQUITIES	12.623
82	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	160.478
83	D	AZ FUND 1 AZ ALTERNATIVE SMART RISK PREMIA	2.600
84	D	AMERICAN HEART ASSOCIATION, INC.	171
85	D	ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	180.000
86	D	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEDIA PNO	56.938
87	D	GENERALI ITALIA SPA	123.514
88	D	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	322.650
89	D	CALCIUM QUANT	20.165
90	D	ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55	40.000
91	D	BANCOPOSTA RINASCIMENTO	50.130
92	D	INVESTITORI PIAZZA AFFARI	53.130
93	D	ALLIANZGI S AKTIEN	201
94	D	DEKA-RAB	12.316
95	D	CAND FTSE/LOT135/FRR10G	47.379
96	D	INVESTITORI LONGEVITY	19.000
97	D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS	7.765
98	D	ALLIANZGI-FONDS APNIESA SEGMENT APNIESA-GSIM-A	64.086
99	D	JANUS HENDERSON INSTITUTIONAL EUROPEAN INDEX OPPORTUNITIES FUND	304
100	D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	300.000
101	D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	14.195
102	D	G.A.-FUND-B - EURO EQUITIES	45.549
103	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	1.700
104	D	ARCA AZIONI ITALIA	276.798
105	D	ERAFF ACTIONS EURO VIII	225.021
106	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	27.000
107	D	PEGASUS-UI-FONDS	25.902
108	D	INVESTITORI EUROPA	16.300
109	D	KAIROS INTERNATIONAL SICAV-ITALIA	114.959
110	D	ANIMA INIZIATIVA ITALIA	1.912.748
111	D	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	325.867
112	D	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY	34.008
113	D	ANIMA CRESCITA ITALIA NEW	108.171
114	D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	146.583
115	D	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: MTBJ400031129	4.021
116	D	ANIMA CRESCITA ITALIA	518.075
117	D	ANIMA OBIETTIVO ITALIA	26.571
118	D	ANIMA INIZIATIVA EUROPA	417.765
119	D	VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FD/VANG FTSE DVLDP WRLD EX UK CMN CNT FD	3.795
120	D	ANIMA SELEZIONE EUROPA	468.366
121	D	ARTI & MESTIERI - FONDO PENSIONE APERTO	9.991
122	D	ANIMA ITALIA	290.028

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
123	D	GESTIELLE PRO ITALIA	38.155
124	D	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - PATRIOT	4.000
125	D	SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND	134.052
126	D	VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTR FD- VANGUARD FTSE DEV EUR EX UK CCF	5.379
127	D	SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST WORLD EQUITY EX-US FUND	165.520
128	D	JPMORGAN INCOME BUILDER FUND	390.300
129	D	VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FD/VANG FTSE DEVELOPED WRLD CMMN CONT FD	4.744
130	D	JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	1.520.745
131	D	UNIVERSITIES SUPERANNUATION SCHEME	4.642
132	D	JPMORGAN DIVERSIFIED RETURN INTERNATIONAL EQUITY ETF	30.938
133	D	JPMORGAN FUND ICVC - JPM MULTI-ASSET INCOME FUND	19.229
134	D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II	1.601.363
135	D	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	33.476
136	D	JPMORGAN FUNDS	467.073
137	D	VANGUARD INVESTMENTS II CCF/VANGUARD SRI FTSE DEVELOPED EUROPE II CCF	2.091
138	D	VANGUARD INVESTMENTS II CCF - VANGUARD SRI FTSE DEVELOPED WORLD II (B) CCF	6.428
139	D	ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	13.196
140	D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	42.173
141	D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	213.534
142	D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	7.067
143	D	ANIMA ALTO POTENZIALE EUROPA	560.243
144	D	ALTEIA EUROPA	150.346
145	D	VANGUARD ETHICALLY CONSCIOUS INTERNATIONAL SHARES INDEX FUND	8.773
146	D	FIDELITY COMMON CONTRACTUAL FUND II - FIDELITY EUROPE EX-UK EQUITY FUND (INVESCO)	113.915
147	D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	3.322.069
148	D	JPMORGAN BETABUILDERS EUROPE ETF	148.796
149	D	JPMORGAN BETABUILDERS INTERNATIONAL EQUITY ETF	49.957
150	D	BNZ WHOLESALE INTERNATIONAL EQUITIES (INDEX) FUND	5.393
151	D	ING DIRECT SICAV	11.176
152	D	1934 GLOBAL INVESTMENT FUND LP	60.786
153	D	NFS LIMITED	8.596
154	D	HSBC POOLED INVESTMENT FUND - HSBC POOLED GLOBAL EQUITY FUND	103.519
155	D	JPMORGAN MULTI BALANCED FUND	6.769
156	D	HSBC POOLED INVESTMENT FUND - HSBC POOLED EUROPE	6.851

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente


Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
		EQUITY INDEX TRACKING FUND	
157	D	JPMORGAN EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND	7.261
158	D	JPM MULTI INCOME FUND	159.498
159	D	HSBC POOLED INVESTMENT FUND	100.218
160	D	REASSURE LIMITED	63.270
161	D	HSBC INDEX TRACKER INVESTMENT FUNDS - FTSE ALL-WORLD INDEX FUND	16.227
162	D	AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY INDEX FUND	36.290
163	D	AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI DEVELOPED EUROPEAN EX UK EQUITY INDEX FUND	16.367
164	D	HSBC ETFs PUBLIC LIMITED COMPANY - HSBC MSCI WORLD SMALL CAP ESG UCITS ETF	9.943
165	D	AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI 50:50 GLOBAL EQUITY INDEX FUND	4.958
166	D	AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI 30:70 GLOBAL EQUITY (CURRENCY HEDGED) INDEX FUND	3.744
167	D	AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI 60:40 GLOBAL EQUITY INDEX FUND	13.800
168	D	AMUNDI ETF ICAV - AMUNDI S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS UCITS ETF	5.418
169	D	HSBC INDEX TRACKER INVESTMENT FUNDS - EUROPEAN INDEX FUND	134.566
170	D	ROYAL LONDON EQUITY FUNDS ICVC - ROYAL LONDON EUROPE EX UK EQUITY TILT FUND	38.665
171	D	AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI DEVELOPED WORLD EX UK EQUITY INDEX FUND	16.884
172	D	INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	303.585
173	D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	154.280
174	D	ALLIANZ PV-WS RCM SYSPRO VALUE EUROPE	30.234
175	D	ARROWSTREET US GROUP TRUST - ARROWST GBL EQU - ALPHA EXT FD	32.106
176	D	D.E. SHAW VALENCE INTL., INC DES VALENCE INTL.- PEEQ - CASH	82
177	D	D.E. SHAW OCULUS INTL, INC	24.073
178	D	ARROWSTREET (DELAWARE) ALPHA EXTENSION FUND L.P	5.425
179	D	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	45.950
180	D	CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	84.205
181	D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	160.000
182	D	BESSEMER TRUST CO CLEARING ACCT	15.310
183	D	CIBC INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF	322
184	D	SUBSIDIZED SCHOOLS PROVIDENT FUND	1.790
185	D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	6.655
186	D	MEBA PENSION TRUST DEFINED BENEFIT PLAN	42.330
187	D	THE EUROPEAN CENTRAL BANK	18.558
188	D	ADVANCED SERIES TRUST AST T ROWE PRICE GROWTH OPPORTUNIT	183.466

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
189	D	GOLDMAN SACHS TRUST GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL TAX MANAGED EQUITY FUND	11.581
190	D	GOLDMAN SACHS TRUST GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GOLDMAN SACHS AND CO	735.550
191	D	GOLDMAN SACHS TRUST GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL SMALL CAP	2.996.876
192	D	GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL EQUITY GOLDMAN SACHS AND CO	64.697
193	D	LEGAL AND GENERAL UCITS ETF PLC	27.408
194	D	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US INDEX FUND	486.581
195	D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	496.839
196	D	GOLDMAN SACHS ETF TRUST II GOLDMAN SACHS MARKETBETA TOTAL INTERNATIONAL EQUITY ETF	3.397
197	D	FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	11.562
198	D	THE WAWANESA MUTUAL INSURANCE COMPANY	109.704
199	D	MARGETTS FUND MANAGEMENT LTD	97.542
200	D	CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING	14.790
201	D	ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	552.431
202	D	GLOBEFLEX INTERNATIONAL ALL CAP COMMINGLED TRUST	153.523
203	D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	964.041
204	D	ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND	44.824
205	D	TD INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF	13.064
206	D	BLACKROCK FUND MANAGERS LTD	209.853
207	D	INTERNATIONAL EQUITY FUND	76.857
208	D	CO OPERATIVE SUPERANNUATION SOCIETY PENSION PLAN	22.551
209	D	MAN NUMERIC INTERNATIONAL SMALL CAP	34.097
210	D	THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	11.311
211	D	BNYM MELLON CF SL ACWI EX US IMI FUND	1.378
212	D	DOLCAY INVESTMENTS LTD	15.773
213	D	OUTRAM INVESTMENTS LTD	1.904
214	D	NATIONAL BANK FINANCIAL INC	318.166
215	D	DIVERSIFIED TRUST COMPANY INTERNATIONAL EQUITY COMMON TRUST FUND	41.715
216	D	ERS TEXAS ARROWSTREET INTERNATIONAL 967825	63.466
217	D	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	60.886
218	D	BNY MELLON INTERNATIONAL EQUITY ETF	7.883
219	D	PITTSBURGH THEOLOGICAL SEMINARY OF THE PRESBYTERIAN CHURCH	1.955
220	D	IQ CANDRIAM ESG INTERNATIONAL EQUITY ETF	3.091
221	D	INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA	12.600
222	D	THE BANK OF NEW YORK MELLON INTERNATIONAL LIMITE	19.406
223	D	AIB GROUP IRISH PENSION SCHEME	4.716
224	D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC	401.143
225	D	ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC	99.277
226	D	ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC	33.799
227	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	123.279

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente


Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
228	D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	109.304
229	D	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	252.984
230	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	254.669
231	D	THE SULTANATE OF OMAN MINISTRY OF DEFENCE PENSION FUND	33.287
232	D	INVESCO EUROPEAN EQUITY FUND UK	2.027.892
233	D	INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EXUS SMALLMID ETF	69.079
234	D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	435.956
235	D	THE EUROPEAN CENTRAL BANK	23.368
236	D	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET SCHILDERS	193.946
237	D	VIRTUS INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	59.988
238	D	INVESCO MARKETS II PLC	45
239	D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	217.866
240	D	ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	42.978
241	D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	464.751
242	D	STANLIB FUNDS LIMITED	2.150
243	D	INTERNATIONAL SMALL CO FUND	521.475
244	D	GOLDMAN SACHS ETF TRUST GOLDMAN SACHS MARKETBETA INTERNATIO	9.007
245	D	HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION	146.000
246	D	STICHTING PENSIOENFONDS ABP	535.371
247	D	HAND COMPOSITE EMPLOYEE BENEFIT TRUST	145.943
248	D	BLACKROCK GLOBAL FUNDS	30.142
249	D	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	1.328
250	D	BLACKROCK LIFE LTD	168.329
251	D	ARROWSTREET US GROUP TRUST	431.139
252	D	WS DEVELOPED MARKETS EX NORTH AMERICA SR INDEX ETF	60.500
253	D	MACKENZIE INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF	7.258
254	D	XTRACKERS FTSE DEVELOPED EX US MULTIFACTOR ETF	1.124
255	D	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	92.023
256	D	OPTIMUM INTERNATIONAL FUND	37.213
257	D	POLICE AND FIRE RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF DETROIT	21.140
258	D	FIRST TRUST RIVERFRONT DYNAMIC DEVELOPED INTERNATIONAL ETF	52.392
259	D	PUBLIC SCHOOL TEACHERS PENSION AND RETIREMENT FUND OF CHICAGO	15.310
260	D	VANGUARD INTL HIGH DIV YLD INDEX FD	144.277
261	D	PUBLIC SERVICE PENSION PLAN FUND	67.070
262	D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	372
263	D	AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	2.678
264	D	FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC FIRST TRUST GLOBAL EQUITY IN	885
265	D	CASEY FAMILY PROGRAMS	42.170

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
	Tipo Rap.		
266	D	MAPFRE MSV LIFE PLC	53.204
267	D	NATIONAL ELEVATOR INDUSTRY PENSION PLAN	261.045
268	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	8.287
269	D	COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSIONPLAN	171.861
270	D	CI MORNINGSTAR INTERNATIONAL MOMENTUM INDEX ETF	19.309
271	D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	221.235
272	D	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR	243.655
273	D	LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	178.078
274	D	CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN	63.905
275	D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND	334.377
276	D	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND	103.501
277	D	THE HKSAR GOVERNMENT SCHOLARSHIP FUND	120
278	D	QUALITY EDUCATION FUND	430
279	D	INVESCO INTERNATIONAL DEVELOPED DYNAMIC MULTIFACTOR ETF	78.600
280	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	511.299
281	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	50.715
282	D	ADVANCE PLANNING LIMITED	709
283	D	DIGNITY PRE ARRANGEMENT LIMITED	1.236
284	D	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	81.440
285	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	7.585
286	D	BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	8.996
287	D	WESPATH FUNDS TRUST	11.281
288	D	UPS GROUP TRUST	242.301
289	D	GOLDMAN SACHS ETF ICAV	59
290	D	IOWA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	7.341
291	D	ARBEJDSMARKEDETS TILLAEGSPENSION	952.012
292	D	BOCI PRUDENTIAL TRUSTEE LIMITED BOCPIFS EUIF	15.210
293	D	SOGECAP ACTIONS - SMALL CAP	801.579
294	D	SG ACTIONS EURO SMALL CAP	156.049
295	D	LYXOR FTSE MIB UCITS ETF	203.730
296	D	EMG EUROPE NUMERIC INVESTORS	32.749
297	D	MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR	6.568
298	D	MUL-LYX NET ZERO 50 SP EUROZ	88.120
299	D	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	477.180
300	D	AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA	437.000
301	D	AB SICAV III - DYNAMIC ALL MAR	1.567
302	D	CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. RE	54.103
303	D	DESTINATIONS INTERNATIONAL EQU	201.149
304	D	DESTINATIONS INTERNATIONAL EQU	5.066
305	D	SEI ACADIAN EUROPE EX-UK EQUIT	5.927
306	D	DIGITAL FUNDS STARS EUROPE EX-UK	99.386
307	D	DIGITAL FUNDS STARS EUROPE	369.984
308	D	UBS FUND MANAGEMENT(LUXEMBOURG) SA	63.770

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente


Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
	Tipo Rap.		
309	D	MLC INVESTMENTS MLC LIMITED	229.811
310	D	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	61.796
311	D	CREDIT SUISSE FUNDS AG	6.200
312	D	NORGES BANK	3.856.127
313	D	GOVERNMENT OF NORWAY	1.800.000
314	D	ASSET MANAGEMENT EXCHANGE UCITS CCF.	6.861
315	D	LEGAL AND GENERAL CCF	18.546
316	D	THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY	31.583
317	D	GENERAL ORGANISATION FOR SOCIAL INSURANCE.	940.212
318	D	GENERAL ORGANISATION FOR SOCIAL INSURANCE.	9.312
319	D	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK STAFF RETIREMENT FUND	55.816
320	D	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK POST-RETIREMENT BENEFITS FUN	26.383
321	D	LEGAL & GENERAL FUTURE WORLD ESG DEVELOPED FOSSIL FUEL EXCLU	5.147
322	D	LEGAL & GENERAL FUTURE WORLD ESG EUROPE EX UK INDEX FUND	1.217
323	D	LEGAL AND GENERAL GLOBAL EQUITY INDEX FUND	870
324	D	LEGAL & GENERAL FUTURE WORLD ESG DEVELOPED INDEX FUND	20.594
325	D	LEGAL AND GENERAL INTERNATIONAL INDEX TRUST	15.614
326	D	LEGAL & GENERAL EUROPEAN INDEX TRUST	143.629
327	D	STATE STREET GLOBAL ADVISORS GROSS ROLL UP UNIT TRUST	2.085
328	D	BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	36.843
329	D	LEGAL & GENERAL ICAV.	18.779
330	D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS	43.636
331	D	SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.	1.906
332	D	NEBRASKA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEMS	31.481
333	D	MASTER TRUST AGREEMENT UNDER VARIOUS EMPLOYEE BENEFIT PLANS	1.636
334	D	U.S. STEEL RETIREMENT PLAN TRUST	194.930
335	D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.	11.940
336	D	THE MINDEROO FOUNDATION TRUST	2.038
337	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	255.347
338	D	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	66.214
339	D	CONSTELLATION PENSION MASTER TRUST	48.618
340	D	CONSTELLATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES.	233
341	D	CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN TRUST	40.785
342	D	BECTON DICKINSON AND COMPANY MASTER RETIREMENT TRUST	17.733
343	D	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST	41.749

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
344	D	EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES	14.223
345	D	NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR	8.876
346	D	CSX CORP MASTER PENSION TRUST	24.360
347	D	EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	53.257
348	D	HAWTHORN EQ LLC	21.171
349	D	INTERNATIONAL FUND LLC	54.573
350	D	ATIVO INTERNATIONAL EQUITY FUND LP	32.880
351	D	GOVERNMENT OF GUAM RETIREMENT FUND	8.406
352	D	PROVIDENCE ST. JOSEPH HEALTH LONG TERM PORTFOLIO	25.054
353	D	THE BOARD OF THE PENSION PROTECTION FUND RENAISSANCE	37.216
354	D	CHEVRON UK PENSION PLAN	2.692
355	D	POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	32.437
356	D	STATE UNIVERSITIES RETIREMENT SYSTEM	236.970
357	D	MERCER GLOBAL SMALL COMPANIES SHARES FUND	24.167
358	D	MERCER GLOBAL SMALL COMPANIES SHARES FUND	2.145
359	D	MERCER PASSIVE SUSTAINABLE INTERNATIONAL SHARES FUND	2.604
360	D	SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION	122.629
361	D	STEELWORKERS PENSION TRUST	191.885
362	D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	220.988
363	D	NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	141.150
364	D	PROVIDENCE HEALTH & SERVICES AND SWEDISH HEALTH SERVICES MAS	21.749
365	D	HONEYWELL SAVINGS AND OWNERSHIP PLAN MASTER TRUST	51.985
366	D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST..	1.365
367	D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST..	4.617
368	D	THE MOTOROLA PENSION SCHEME.	5.195
369	D	THE NORTHERN TRUST COMPANY SUB-ADVISED COLLECTIVE FUNDS TRUS	175.412
370	D	CATERPILLAR INC. MASTER RETIREMENT TRUST	97.773
371	D	CATERPILLAR INVESTMENT TRUST.	141.403
372	D	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST	43.703
373	D	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST	63.547
374	D	CALIFORNIA PHYSICIANS' SERVICE	135.547
375	D	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	8.409
376	D	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN	153.650
377	D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM.	15.105
378	D	EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS.	33.558

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente


Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
379	D	1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	284.990
380	D	ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND	294.775
381	D	PROVIDENCE HEALTH & SERVICES CASH BALANCE RETIREMENT PLAN TR.	16.347
382	D	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	268.189
383	D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	41.379
384	D	ABU DHABI PENSION FUND	16.881
385	D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	1.150
386	D	BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	77.915
387	D	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	37.847
388	D	LGPS CENTRAL AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME..	23.000
389	D	CLEARWATER INTERNATIONAL FUND	25.272
390	D	MERSEYSIDE PENSION FUND	3.731
391	D	RECORD INVEST SCA SICAV RAIF	2.841
392	D	NOTHERN TRUST LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY SA ACTING IN ITS	46.555
393	D	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG	128.149
394	D	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST	256.889
395	D	AB ARYA PARTNERS (MASTER) FUND SICAV-RAIF S.C.SP.	130.000
396	D	WOLF CREEK INVESTORS (BERMUDA) LP	227.212
397	D	ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC	598.346
398	D	MAN FUNDS XII SPC - MAN 1783 III SP MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	2.670
399	D	ITHIAN CREEK MASTER INVESTORS (CAYMAN) LP C/O WELLINGTON ALTERNATIVE INVESTMENTS LLC ACTING AS FUND MANAG	161.041
400	D	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA ADVISERS LP ACTING AS INVESTMENT ADVISER	1.034.000
401	D	MAN NUMERIC INTERNATIONAL ALPHA (US) LP	318.971
402	D	WELLINGTON PAGOSA FUND (CAYMAN) II LTD. C/O WELLINGTON ALTERNATIVE INVESTMENTS LLC	128.520
403	D	ARROWSTREET US GROUP TRUST - ARROWSTREET GLOBAL EQUITY - ALP	101.953
404	D	WELLINGTON-CIS DIVERSIFYING STRATEGIES FUND (CAYMAN) LTD WELLINGTON-CIS DIVERSIFYING ST RATEGIES FUND (CAYMAN) LP	38.858
405	D	D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS L.L.C.	918
406	D	D.E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS II L.L.C	365
407	D	ARROWSTREET WORLD SMALL CAP EQUITY ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN) LIMITED	27.926
408	D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND PORTFOLIO MARGIN ACCT	22.516
409	D	ACADIAN GLOBAL WITH OPPORTUNISTIC SHORTING FUND	20.782

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
410	D	DE SHAW US BROAD MARKET CORE ALPHA EXTENSION CUSTOM FUND II L.L.C.	1.504
411	D	ARROWSTREET INVESTMENT TRUST -ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U PORTFOLIO MARGIN ACCT	14.658
412	D	UNIVERSE THE CMI GLOBAL NETWORK FUND - CMI CONTINENTAL EURO	18.802
413	D	FIDELITY CONCORD STREET TRUST; FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	61.651
414	D	JHF II INT'L SMALL CO FUND	20.715
415	D	JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	3.807
416	D	CPL-YARRA GLOBAL SMALL COMPANIES FUND	51.845
417	D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	39.539
418	D	COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 17,	316.730
419	D	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 63	41.543
420	D	ONEMARKETS ITALY ICAV	3.360
421	D	ILA-A-ILSDMH	15.997
422	D	IRISH LIFE CLIMATE FOCUSED FUND	250
423	D	ILA-ILSEAFE - SUSTAINABLE EAFE EQUITY	5.871
424	D	ILA - RAFIMF	3.643
425	D	LARGE CAP INTL PORTFOLIO OF DFA INV	107.989
426	D	THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	641.478
427	D	PRINCIPAL TRUST COMPANY ASIA LIMITED	19.895
428	D	TSGX SOLACT ESG TBACO EX UNHG(3387)	3.582
429	D	LEGAL & GENERAL ASSURANCE SOCIETY LIMITED	1.249
430	D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	495.460
431	D	L AND G ASSUR(PENS MGNT)LTD 1 LGIM PMC CSUF(36670) TESCO INDEX EQUITY TSGN (5270)	23.109
432	D	CFSIL-COMMONWEALTH GS FD 12	13.311
433	D	BRYCE	184
434	D	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.	797.674
435	D	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	464.975
436	D	MANULIFE GLOBAL FUND (SICA	15.932
437	D	STICHTING PGGM DEPOSITARY	343.306
438	D	PGGM SPD (DMAEMFGL)PGGM SPD DMAE MULTIFACTOR GLOBAL	58.503
439	D	TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE	80.500
440	D	TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	26.000
441	D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST..	415
442	D	SAMSUNG GLOBAL CORE EQUITY FUND	1.140
443	D	CANDRIAM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND	1.900
444	D	CITITRUST LIMITED	11.717
445	D	UNIFIED ACCUMULATIVE PENSION FUND JOINT STOCK COMPANY	177.498
446	D	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-EUREKA FUND	2.232

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente


Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
	Tipo Rap.		
447	D	C/O MARSHALL WACE IRELAND LTD. MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-GLOBAL FINANCIALS MARKET	80
448	D	NOVA SCOTIA HEALTH EMPLOYEES PENSION PLAN	1
449	D	SUN LIFE ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND	25.820
450	D	HILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND.	55.363
451	D	CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN	1
452	D	ARROWSTREET INVESTMENT TRUST - ARROWSTREET CAPITAL LP- ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U PORTFOLIO MAR	183
453	D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND	4.856
454	D	WOLF CREEK PARTNERS LP	108.258
455	D	ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND LIMITED	252.697
456	D	OMAM INVESTMENT FUNDS LLC - ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US	2.986
457	D	AHL ALPHA CORE MASTER LIMITED C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	1.513
458	D	GRAHAM DEVELOPMENTAL EQUITY STRATEGIES LLC	2.640
459	D	AHL EVOLUTION LTD SHARMAINE BERKELEY ARGONAUT LTD	556.616
460	D	PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC.	79
461	D	ALGERT INTERNATIONAL SMALL CAP FUND L.P	32.501
462	D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE EUROPEAN EQUITY FUND	47.440
463	D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY	50.000
464	D	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	90.000
465	D	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB	186.516
466	D	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	52.687
467	D	AMUNDI FTSE MIB	144.245
468	D	AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI PRIME GLOBAL	890
469	D	AMUNDI PRIME EUROZONE	4.004
470	D	AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI PRIME EUROPE	1.813
471	D	PRIVILEGE - JP MORGAN PAN EUROPEAN FLEXIBLE EQUITY	55.236
472	D	LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE FAMILY LEADERS	56.946
473	D	AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP	889.435
474	D	AXIOM EUROPEAN BANKS EQUITY	497.023
475	D	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD	48.472
476	D	CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE	213.902
477	D	OPENBARE APOTHEKERS: ACADIAN ASSET MGT	26.902
478	D	STICHTING BPL PENSIOEN MANDAAT UBS AM LT	4.685
479	D	VILLIERS OPERA - BFT	95.577
480	D	AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND	8.816
481	D	UFF DYNASTIES FAMILIALES	31.563
482	D	TOCQUEVILLE FINANCE ISR	15.000
483	D	LBPAM 3 MOIS	986.649
484	D	DORVAL CONVICTIONS	28.329
485	D	DORVAL CONVICTIONS PEA	9.868

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
486	D	LMDG FAMILLES ENTREPRENEURS	74.144
487	D	CPR EUROLAND PREMIUM ESG	13.599
488	D	RICHELIEU FAMILY SMALL CAP	65.000
489	D	HSBC EUROPE SMALL & MID CAP	181.997
490	D	DNCA ACTIONS SMALL ET MID CAP EURO	385.900
491	D	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR	114.000
492	D	LEADERSEL P.M.I	40.000
493	D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	100.000
494	D	FONDITALIA	498.524
495	D	THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND	258.897
496	D	INTERFUND SICAV	21.251
497	D	CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD (CPPIB)	369.318
498	D	ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY	93.790
499	D	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	156.581
500	D	RUSSELL INVESTMENTS INTERNATIONAL SHARES FUND	3.727
501	D	RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL OPPORTUNITIES FUND	5.511
502	D	ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND LIM	218.888
503	D	ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION TRUST FUND	13.977
504	D	ARROWSTREET WORLD SMALL CAP EQUITY ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN)	93.530
505	D	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	100.699
506	D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	5.275
507	D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	8.407
508	D	EURIZON FUND	223.956
509	D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	430.000
510	D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	18.800
511	D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	64.678
512	D	SCOTTISH WIDOWS MANAGED INVESTMENT FUNDS	45.009
513	D	ICVC-INTERNATIONAL EQUITY TRACKER FUND	952
514	D	SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT SOLUTIONS FUNDS ICVC- EUROPEAN (EX UK)EQUITY FUND	31.033
515	D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND L.P.	5.901
516	D	THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	2.660
517	D	FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA	348.028
518	D	FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50	28.000
519	D	ACOMEA PMITALIA ESG	100.000
520	D	FIDEURAM ITALIA	20.000
521	D	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	14.000
522	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 40	46.550
523	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 70	64.664
524	D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	86.000
525	D	EURIZON AZIONI ITALIA	348.867
526	D	EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027	30.000

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente


Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
527	D	EURIZON AM RITORNO ASSOLUTO	2.140
528	D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	11.584
529	D	UBS LUX FUND SOLUTIONS	78.651
530	D	EURIZON AM SICAV	132.954
531	D	GOLDMAN SACHS FUNDS	745.127
532	D	EURIZON NEXT 2.0	26.720
533	D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	241.058
534	D	GOLDMAN SACHS LUX INVESTMENT FUNDS	128.138
535	D	MONEY MATE ENTSCHLOSSEN	2.298
536	D	MONEY MATE MUTIG	1.095
537	D	MONEY MATE MODERAT	1.329
538	D	PREMIUMMANDAT DYNAMIK	15.423
539	D	ALLIANZ FINANZPLAN 2050	10.073
540	D	PREMIUMMANDAT BALANCE	7.658
541	D	ALLIANZ FINANZPLAN 2040	6.664
542	D	ALLIANZ FINANZPLAN 2045	8.406
543	D	ALLIANZ FINANZPLAN 2025	895
544	D	ALLIANZ FINANZPLAN 2030	2.505
545	D	ALLIANZ FINANZPLAN 2035	4.283
546	D	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	3.422
547	D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	844
548	D	ISHARES CORE MSCI INTERNATIONALDEVELOPED MARKETS ETF	208.625
549	D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	60.040
550	D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	1.298.695
551	D	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	259.980
552	D	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	790.693
553	D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	19.662
554	D	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	106.620
555	D	IAM NATIONAL PENSION FUND	41.156
556	D	RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST	3.114
557	D	GOLDMAN SACHS TRUST II- GOLDMANSACHS MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND	27.626
558	D	THE GOLDMAN SACHS TRUST COMPANYNA COLLECTIVE TRUST	7.254
559	D	JOHN HANCOCK TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	12.673
560	D	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	4.925
561	D	INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	42.654
562	D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	224.380
563	D	JOHN HANCOCK SEAPORT LONG/SHORTFUND	53.198
564	D	JOHN HANCOCK FUNDS II INCOME ALLOCATION FUND	7.907
565	D	SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF	393.180
566	D	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	55.751
567	D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	137.953
568	D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	2.005.281

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
569	D	SSB MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NONLENDING COMMON TRUST FUND	13.311
570	D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST	36.955
571	D	INVESCO INCOME ADVANTAGE INTERNATIONAL FUND	114
572	D	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	615.846
573	D	EMPOWER ANNUITY INSURANCE COMPANY	9.384
574	D	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH INVESTINSTITUTIONAL FUNDS	8.740
575	D	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL EQUITY FUND	19.981
576	D	WTCN INTERNATIONAL SMALL CAP RESEARCH EQU	150.465
577	D	NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	44.730
578	D	WISDOMTREE INTERNATIONAL MIDCAPDIVIDEND	66.621
579	D	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	100.050
580	D	WISDOMTREE INTERNATIONAL EQUITYFUND	50.420
581	D	WISDOMTREE GLOBAL HIGH DIVIDENDFUND	6.160
582	D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	134.458
583	D	WISDOMTREE INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND FUND	37.038
584	D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	13.098
585	D	VALIC COMPANY IINTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	62.814
586	D	WISDOMTREE ISSUER ICAV	5.512
587	D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	34.598
588	D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EX NORTH AMERICA HIGH DIVIDEND YIELD IND	2.881
589	D	UBS (IRL) ETF PLC	66.790
590	D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	2.624
591	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	285.032
592	D	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	109.952
593	D	PUBLIC EMPLOYEES' LONG-TERM CARE FUND	881.291
594	D	THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	163.335
595	D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	117.102
596	D	SELFFINANCING POSTSECONDARY EDUCATION FUND	146
597	D	STATE STREET IRELAND UNIT TRUST	8.887
598	D	SCOTIA INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	436
599	D	SCOTIA WEALTH QUANTITATIVE GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	11.898
600	D	THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION FUND	182.231
601	D	HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENTEXCHANGE FUND	19.523
602	D	THRIVENT GLOBAL STOCK PORTFOLIO	103.848
603	D	THRIVENT CORE INTERNATIONAL EQUITY FUND	136.931
604	D	THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO	337.929
605	D	THRIVENT GLOBAL STOCK FUND	138.174
606	D	PES:PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR INTERNATIONAL EQUITY ETF	5.773

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente


Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
607	D	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND I	160.353
608	D	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL SMALL CAP FUND I	9.980
609	D	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND II	13.665
610	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	313.010
611	D	PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY	235.847
612	D	NORTHROP GRUMMAN PENSION MASTERTRUST	24.944
613	D	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	112.301
614	D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	21.510
615	D	NUVEEN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	59.101
616	D	MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	58.882
617	D	MERCER QIF FUND PLC	54.227
618	D	MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND	135.752
619	D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	134.892
620	D	MOUNT HATTON INVESTMENTS LIMITED	2.872
621	D	MERCER INTERNATIONAL EQUITY FUND	28.211
622	D	MGI FUNDS PLC	90.546
623	D	MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND	419.639
624	D	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	8.172
625	D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR PREMIUMMANDAT KONSERVATIV	2.566
626	D	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	174.939
627	D	LORD ABBETT INTERNATIONAL SMALLCAP TRUST	105.703
628	D	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	47.836
629	D	LACERA MASTER OPEB TRUST	4.661
630	D	JNL/IPMORGAN GLOBAL ALLOCATION FUND	79
631	D	SUNAMERICA SERIES TRUST SA JPM DIVERSIFIED BALANCED PORTFOLIO	428
632	D	MASSMUTUAL SELECT T ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY FUND	261.643
633	D	JNL/MELLON MSCI WORLD INDEX FUND	1.653
634	D	HOUSTON MUNICIPAL EMPLOYEES PENSION SYSTEM	66.598
635	D	HOUSTON MUNICIPAL EMPLOYEES PENSION SYSTEM	15.342
636	D	ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	26.768
637	D	SCOTIA INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRACKER ETF	2.573
638	D	SCOTIA RESPONSIBLE INVESTING INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF	448
639	D	GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND	147.052
640	D	GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND	9.997
641	D	VIRTUS INTERNATIONAL SMALL-CAP OPPORTUNITIES LLC	214.825
642	D	HARBOR OVERSEAS FUND	26.741
643	D	EATON VANCE EQUITY HARVEST FUNDLLC	7.886
644	D	US LEGACY INCOME COMMON TRUST FUND	103.372
645	D	FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE EUROPE ETF	1.524
646	D	FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST-FRANKLIN LIBERTYQ INT'L EQUITY HEDG	29.905

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
647	D	FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE EUROPE HEDGED ETF	868
648	D	FEDEX CORPORATION EMPLOYEES PENSION TRUST	137.250
649	D	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	17.645
650	D	LAST-LORD ABBETT INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	354.335
651	D	MICROSOFT CORPORATION SAVINGS PLUS 401(K) PLAN	117.682
652	D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	262.204
653	D	DIMENSIONAL FUNDS PLC	162.784
654	D	AMERICAN BUREAU OF SHIPPING	296
655	D	COMMONFUND SCREENED GLOBAL EQUITY LLC	4.337
656	D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	99.425
657	D	INTERNATIONAL TILTS MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PORTFO	267.742
658	D	ARCHITAS MULTIMANAGER GLOBAL FUNDS UNIT TRUST	61.187
659	D	MTBJ FRANK RUSSELL INVS JAPAN LIMITED INT EQUITY FUND	5.801
660	D	ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	696.073
661	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	28.932
662	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	3.320
663	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF	3.327
664	D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	84.737
665	D	FRANK RUSSELL INVESTMENT CO II PLC	10.261
666	D	IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	37.582
667	D	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	63.410
668	D	M INTERNATIONAL EQUITY FUND	2.423
669	D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	4.739
670	D	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	26.525
671	D	SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF	205.997
672	D	MERCER NONUS CORE EQUITY FUND	121.310
673	D	PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	864.335
674	D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	926.520
675	D	SPDR SP WORLD EX AUSTRALIA FUND	7.674
676	D	RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATIONTRUST	99.400
677	D	AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST	21.131
678	D	NGS SUPER	87.543
679	D	FP RUSSELL INVS ICVC FP RUSSELLINVS INT GROWTH ASSETS FUND	1.903
680	D	FAMILY INVESTMENTS CHILD TRUST FUND	5.070
681	D	FAMILY INVESTMENTS GLOBAL ICVC FAMILY BALANCED INTERNATIONALFUND	5.142
682	D	NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITARY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE OF ST. JAMES'S PLACE CONTINENTAL EURO	192.194

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente


Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
683	D	HSBC BANK PLC AS TRUSTEE OF STATE STREET AUT EUROPE EX UK S CREENED INDEX EQUITY FUND	210.364
684	D	NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST	19.107
685	D	VIF ICVC VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE EXUK EQUITY INDEX FUND	133.080
686	D	VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	16.431
687	D	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE	7.208
688	D	VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK	4.402
689	D	VANGUARD INVESTMENTS FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE DEVELOPED WOR LD EX - U.K. EQUITY INDEX FUND	64.919
690	D	SUN CHEMICAL LIMITED PENSION SCHEME	2.820
691	D	SVM FUNDS ICVC CONTINENTAL EUROPE FUND	136.163
692	D	THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENTFUND	9.203
693	D	SPW MULTI-MANAGER ICVC - SPW MULTI-MANAGER EUROPEAN EX UK EQUITY FUND	311.184
694	D	NATIONAL EMPLOYMENT SAVINGS TRUST	217
		Totale azioni	112.714.661
			15,127614%
10156		SPICCIA NICK	8.000
			0,001074%
		Totale azioni in proprio	8.000
		Totale azioni in delega	363.049.599
		Totale azioni in rappresentanza legale	276.582.705
		TOTALE AZIONI	639.640.304
			85,847141%
		Totale azionisti in proprio	1
		Totale azionisti in delega	706
		Totale azionisti in rappresentanza legale	5
		TOTALE AZIONISTI	712
			6
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio; Relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazioni della Società di Revisione Legale dei conti; Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 711 azionisti, portatori di n° 639.640.304 azioni ordinarie, di cui n° 490.218.025 ammesse al voto, pari al 65,792940% del capitale sociale.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	489.855.015	76,594862	99,925949	65,744220
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	489.855.015	76,594862	99,925949	65,744220
Astenuti	363.010	0,056761	0,074051	0,048720
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	363.010	0,056761	0,074051	0,048720
Totale	490.218.025	76,651623	100,000000	65,792940

Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **1.2. Distribuzione del dividendo**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 711 azionisti, portatori di n° **639.640.304** azioni ordinarie, di cui n° **490.218.025** ammesse al voto, pari al **65,792940%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	490.168.025	76,643805	99,989800	65,786229
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	490.168.025	76,643805	99,989800	65,786229
Astenuti	50.000	0,007818	0,010200	0,006711
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	50.000	0,007818	0,010200	0,006711
Totale	490.218.025	76,651623	100,000000	65,792940



Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **2.1. Approvazione della Relazione sulle Politiche Retributive – I sezione, anche ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **711** azionisti, portatori di n° **639.640.304** azioni ordinarie, di cui n° **490.218.025** ammesse al voto, pari al **65,792940%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	476.884.153	74,566708	97,280012	64,003380
Contrari	13.280.141	2,076514	2,709027	1,782349
SubTotale	490.164.294	76,643222	99,989039	65,785729
Astenuti	53.731	0,008402	0,010961	0,007211
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	53.731	0,008402	0,010961	0,007211
Totale	490.218.025	76,651623	100,000000	65,792940



Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **2.2. Approvazione della Relazione sulle Politiche Retributive – II sezione, anche ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **711** azionisti, portatori di n° **639.640.304** azioni ordinarie, di cui n° **490.218.025** ammesse al voto, pari al **65,792940%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	487.282.620	76,192637	99,401204	65,398975
Contrari	1.781.681	0,278588	0,363447	0,239122
SubTotale	489.064.301	76,471224	99,764651	65,638097
Astenuti	1.153.724	0,180399	0,235349	0,154843
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	1.153.724	0,180399	0,235349	0,154843
Totale	490.218.025	76,651623	100,000000	65,792940



Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **2.3. Approvazione dei criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 711 azionisti, portatori di n° **639.640.304** azioni ordinarie, di cui n° **490.218.025** ammesse al voto, pari al **65,792940%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	401.010.957	62,703000	81,802573	53,820318
Contrari	88.163.935	13,785517	17,984638	11,832622
SubTotale	489.174.892	76,488517	99,787210	65,652939
Astenuti	1.043.133	0,163107	0,212790	0,140001
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	1.043.133	0,163107	0,212790	0,140001
Totale	490.218.025	76,651623	100,000000	65,792940



Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **3. Approvazione ai sensi dell'art. 114-bis D. Lgs. n. 58/1998 e della Circolare n. 285 di Banca d'Italia del 17 dicembre 2013 dei piani di performance share aventi ad oggetto azioni ordinarie proprie Banca Mediolanum S.p.A.**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 711 azionisti, portatori di n° **639.640.304** azioni ordinarie, di cui n° **490.218.025** ammesse al voto, pari al **65,792940%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	490.028.145	76,621933	99,961266	65,767456
Contrari	131.880	0,020621	0,026902	0,017700
SubTotale	490.160.025	76,642554	99,988169	65,785156
Astenuti	58.000	0,009069	0,011831	0,007784
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	58.000	0,009069	0,011831	0,007784
Totale	490.218.025	76,651623	100,000000	65,792940



Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 711 azionisti, portatori di n° **639.640.304** azioni ordinarie, di cui n° **490.218.025** ammesse al voto, pari al **65,792940%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	489.413.608	76,525843	99,835906	65,684978
Contrari	746.417	0,116711	0,152262	0,100178
SubTotale	490.160.025	76,642554	99,988169	65,785156
Astenuti	58.000	0,009069	0,011831	0,007784
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	58.000	0,009069	0,011831	0,007784
Totale	490.218.025	76,651623	100,000000	65,792940

Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **5.1 Determinazione del numero dei componenti C.d.A.**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 711 azionisti, portatori di n° **639.640.304** azioni ordinarie, di cui n° **490.218.025** ammesse al voto, pari al **65,792940%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	490.167.841	76,643776	99,989763	65,786205
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	490.167.841	76,643776	99,989763	65,786205
Astenuti	50.184	0,007847	0,010237	0,006735
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	50.184	0,007847	0,010237	0,006735
Totale	490.218.025	76,651623	100,000000	65,792940



Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024ESITO VOTAZIONE

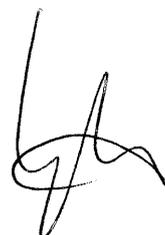
Oggetto : **5.2 Determinazione della durata in carica C.d.A.**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 711 azionisti, portatori di n° **639.640.304** azioni ordinarie, di cui n° **490.218.025** ammesse al voto, pari al **65,792940%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	488.338.105	76,357675	99,616513	65,540633
Contrari	1.829.920	0,286131	0,373287	0,245596
SubTotale	490.168.025	76,643805	99,989800	65,786229
Astenuti	50.000	0,007818	0,010200	0,006711
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	50.000	0,007818	0,010200	0,006711
Totale	490.218.025	76,651623	100,000000	65,792940



Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024ESITO VOTAZIONEOggetto : **5.3. Nomina degli Amministratori e del Presidente****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° **712** azionisti, portatori di n° **639.640.304** azioni ordinarie, di cui n° **490.318.025** ammesse al voto, pari al **65,806361%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
LISTA 1	396.738.658	62,025275	80,914557	53,246926
LISTA 2	93.515.941	14,620083	19,072507	12,550923
SubTotale	490.254.599	76,645358	99,987064	65,797849
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	490.254.599	76,645358	99,987064	65,797849
Astenuti	63.426	0,009916	0,012936	0,008513
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	63.426	0,009916	0,012936	0,008513
Totale	490.318.025	76,655274	100,000000	65,806361



Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **5.4 Determinazione del compenso C.d.A.**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 711 azionisti, portatori di n° **639.640.304** azioni ordinarie, di cui n° **490.218.025** ammesse al voto, pari al **65,792940%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	489.044.376	76,468109	99,760586	65,635423
Contrari	1.115.649	0,174445	0,227582	0,149733
SubTotale	490.160.025	76,642554	99,988169	65,785156
Astenuti	58.000	0,009069	0,011831	0,007784
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	58.000	0,009069	0,011831	0,007784
Totale	490.218.025	76,651623	100,000000	65,792940



Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **6.1. Nomina dei tre sindaci effettivi, dei tre supplenti e del Presidente**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° **712** azionisti, portatori di n° **639.640.304** azioni ordinarie, di cui n° **490.318.025** ammesse al voto, pari al **65,806361%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
LISTA 1	377.603.364	59,033704	77,011928	50,678747
LISTA 2	111.998.930	17,509674	22,842099	15,031554
SubTotale	489.602.294	76,543378	99,854027	65,710302
Contrari	285.032	0,044561	0,058132	0,038255
SubTotale	489.887.326	76,587939	99,912159	65,748556
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	430.699	0,067335	0,087841	0,057805
SubTotale	430.699	0,067335	0,087841	0,057805
Totale	490.318.025	76,655274	100,000000	65,806361

Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2024ESITO VOTAZIONEOggetto : **6.2 Determinazione del compenso del Collegio****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° **711** azionisti, portatori di n° **639.640.304** azioni ordinarie, di cui n° **490.218.025** ammesse al voto, pari al **65,792940%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	490.160.025	76,642554	99,988169	65,785156
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	490.160.025	76,642554	99,988169	65,785156
Astenuti	58.000	0,009069	0,011831	0,007784
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	58.000	0,009069	0,011831	0,007784
Totale	490.218.025	76,651623	100,000000	65,792940



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	Ordinaria RISULTATI ALLE VOTAZIONI															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
ARROWSTREET GLOBAL EQUITY FUND	67.365		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND PORTFOLIO MARGIN ACCT	22.516		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND	4.856		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND L.P.	5.901		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ARROWSTREET INVESTMENT TRUST - ARROWSTREET CAPITAL LP- ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U PORTFOLIO M&R	183		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ARROWSTREET INVESTMENT TRUST -ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U PORTFOLIO MARGIN ACCT	14.658		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ARROWSTREET US GROUP TRUST	431.139		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ARROWSTREET US GROUP TRUST - ARROWST GBL EQU - ALPHA EXT FD	32.106		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ARROWSTREET US GROUP TRUST - ARROWSTREET GLOBAL EQUITY - ALP	101.953		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ARROWSTREET WORLD SMALL CAP EQUITY ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN)	93.550		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ARROWSTREET WORLD SMALL CAP EQUITY ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN) LIMITED	27.926		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ARTI & MESTIERI - FONDO PENSIONE APERTO	9.991		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AS CAP GBL AC AEF CAY NON FLIP	494.967		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AS GBL EQ - ALP EX FD NON FLIP	48.175		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ASSET MANAGEMENT EXCHANGE UCITS CCF.	6.861		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ATIVO INTERNATIONAL EQUITY FUND LP	32.880		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND LIMITED	252.697		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND LTD.	7.546		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST	21.131		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AUSTRALIANSUPER	3.840		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AVIVA INVESTORS INVESTMENT FUNDS ICVC AVIVA INVESTORS INTERNATIONAL INDEX TRACKING FUND	3.584		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI 30:70 GLOBAL EQUITY (CURRENCY HEDGED) INDEX FUND	3.744		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI 50:50 GLOBAL EQUITY INDEX FUND	4.958		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI 60:40 GLOBAL EQUITY INDEX FUND	13.800		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY INDEX FUND	36.290		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI DEVELOPED EUROPEAN EX UK EQUITY INDEX FUND	16.367		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI DEVELOPED WORLD EX UK EQUITY INDEX FUND	16.884		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	3.187		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AXA VORSORGE FONDS II EQUITIES GLOBAL MARKETS SMALL CAP PASSIVE CREDIT SUISSE FUNDS AG	24.296		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AXIOM EUROPEAN BANKS EQUITY	497.023		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	160.478		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	1.700		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	27.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AZ FUND 1 AZ ALTERNATIVE SMART RISK PREMIA	2.600		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	36.359		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	300.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	14.195		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	2.678		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Legenda :

I

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione;

ELENCO PARTECIPANTI

Ordinaria
RISULTATI ALLE VOTAZIONI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC FIRST TRUST GLOBAL EQUITY IN	885		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FIRST TRUST RIVERFRONT DYNAMIC DEVELOPED INTERNATIONAL ETF	52.392		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	11.562		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FLEXSHARES INTERNATIONAL QUALITY DIVIDEND DYNAMIC INDEX FUND	54.162		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FLEXSHARES INTERNATIONAL QUALITY DIVIDEND DYNAMIC INDEX FUND	389.760		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	4.444		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	435.956		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND	334.377		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND	498.524		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FONDITALIA	322.650		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	1.365		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST..	4.617		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST..	1.150		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	201.360		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FORSTA AP - FONDEN	1.903		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FP RUSSELL INVS ICVC FP RUSSELLINVS INT GROWTH ASSETS FUND	10.261		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FRANK RUSSELL INVESTMENT CO II PLC	1.524		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE EUROPE ETF	868		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE EUROPE HEDGED ETF	29.905		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST-FRANKLIN LIBERTYQ INT'L EQUITY HEDG	45.549		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
G.A.-FUND-B - EURO EQUITIES	12.623		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
G.A.-FUND-B - WORLD EQUITIES	940.212		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GENERAL ORGANISATION FOR SOCIAL INSURANCE.	9.312		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GENERAL ORGANISATION FOR SOCIAL INSURANCE.	38.155		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GENERALI ITALIA SPA	123.514		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GESTIELLE PRO ITALIA	153.523		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GLOBEFLEX INTERNATIONAL ALL CAP COMMINGLED TRUST	59		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GOLDMAN SACHS ETF ICAV	9.007		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GOLDMAN SACHS ETF TRUST GOLDMAN SACHS MARKETBETA INTERNATIO	3.397		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GOLDMAN SACHS ETF TRUST II GOLDMAN SACHS MARKETBETA TOTAL INTERNATIONAL EQUITY ETF	745.127		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GOLDMAN SACHS FUNDS	128.138		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GOLDMAN SACHS LUX INVESTMENT FUNDS	735.550		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GOLDMAN SACHS TRUST GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GOLDMAN SACHS AND CO	2.996.876		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GOLDMAN SACHS TRUST GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL SMALL CAP	11.581		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GOLDMAN SACHS TRUST GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL TAX MANAGED EQUITY FUND	27.626		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GOLDMAN SACHS TRUST II- GOLDMAN SACHS MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND	64.697		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL EQUITY GOLDMAN SACHS AND CO	8.406		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GOVERNMENT OF GUAM RETIREMENT FUND	1.800.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GOVERNMENT OF NORWAY	147.052		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND	9.997		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Legenda:

1

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione;

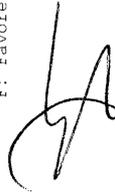
ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTIE RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	Ordinaria												
			RISULTATI ALLE VOTAZIONI												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	141.150		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NATIONWIDE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	192.040		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST	19.107		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITARY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE OF ST. JAMES'S PLACE CONTINENTAL EURO	192.194		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NEBRASKA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEMS	31.481		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	338.749		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	44.730		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NFS LIMITED	8.596		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NGS SUPER	87.543		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NORDEA 2 SICAV	573.326		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NORDEA GLOBAL EQUITY ALLOCATION FUND	57.135		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NORGES BANK	3.856.127		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MAR	8.876		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	220.988		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	66.214		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NORTROP GRUMMAN PENSION MASTERTRUST	24.944		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NORTHERN TRUST LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY SA ACTING IN ITS	46.555		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NOVA SCOTIA HEALTH EMPLOYEES PENSION PLAN	1		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NUVEEN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	59.101		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NVIT GS INTERNATIONAL EQUITY INSIGHTS FUND	145.376		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.	797.674		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
OMAM INVESTMENT FUNDS LLC - ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US	2.986		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ONEMARKETS ITALY ICAY	3.360		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	7.067		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
OPENBARE APOTHEKERS; ACADIAN ASSET MGT	26.902		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
OPTIMUM INTERNATIONAL FUND	37.213		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	84.737		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
OUTRAM INVESTMENTS LTD	1.904		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC.	79		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PEGASUS-UL-FONDS	25.902		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	4.925		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	217.866		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PES;PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR INTERNATIONAL EQUITY ETF	5.773		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PGGM SPD (DMAEMFGL)PGGM SPD DMAE MULTIFACTOR GLOBAL	58.503		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.	1.611		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PITTSBURGH THEOLOGICAL SEMINARY OF THE PRESBYTERIAN CHURCH	1.955		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PK CSG WORLD EQUITY CREDIT SUISSE FUNDS AG	5.623		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
POLICE AND FIRE RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF DETROIT	21.140		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	32.437		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PREMIUMMANDAT BALANCE	7.658		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Legenda:

I

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione;



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTIE RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	Ordinaria												
			RISULTATI ALLE VOTAZIONI												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SEI ACADIAN EUROPE EX-UK EQUIT	5.927		F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND	134.052		F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST WORLD EQUITY EX-US FUND	165.520		F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SELF FINANCING POSTSECONDARY EDUCATION FUND	146		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SG ACTIONS EUKO SMALL CAP	156.049		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	372		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	39		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	559		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SOGECAP ACTIONS - SMALL CAP	801.579		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION	122.629		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.	1.906		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF	205.997		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	4.739		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SPDR SP WORLD EX AUSTRALIA FUND	7.674		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SPW MULTI-MANAGER ICVC - SPW MULTI-MANAGER EUROPEAN EX UK EQUITY FUND	311.184		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SSB MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NONLENDING COMMON TRUST FUND	13.311		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	63.410		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	117.102		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	615.846		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STANLIB FUNDS LIMITED	2.150		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	99.425		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	112.301		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	69.776		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	6.655		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STATE STREET GLOBAL ADVISORS GROSS ROLL UP UNIT TRUST	2.085		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	47.836		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STATE STREET IRELAND UNIT TRUST	8.887		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	37.847		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STATE UNIVERSITIES RETIREMENT SYSTEM	236.970		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STEELWORKERS PENSION TRUST	191.885		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEDIA PNO	56.938		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG	128.149		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET SCHILDERS	193.946		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STICHTING BPL PENSIOEN MANDAAT UBS AM LT	4.685		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STICHTING PENSIOENFONDS ABP	535.371		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STICHTING PENSIOENFONDS MEDISCH SPECIALISTEN	3.507		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	5.312		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STICHTING PGGM DEPOSITARY	343.306		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	9.169		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	6.545		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Legenda:

I

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Vorante; X: Assente alla votazione;



ELENCO PARTECIPANTI

	Ordinaria												
	RISULTATI ALLE VOTAZIONI												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**NOMINATIVO PARTECIPANTE
DELEGANTE RAPPRESENTATI**

- | | Parziale | Totale |
|---|----------|--------|
| 1 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio; Relazi | | |
| 2 1.2. Distribuzione del dividendo | | |
| 3 2.1. Approvazione della Relazione sulle Politiche | | |
| 4 2.2. Approvazione della Relazione sulle Politiche | | |
| 5 2.3. Approvazione dei criteri per la determinazione | | |
| 6 3. Approvazione ai sensi dell'art. 114-bis D. Lgs. | | |
| 7 4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione | | |
| 8 5.1 Determinazione del numero dei componenti C.d.A. | | |
| 9 5.2 Determinazione della durata in carica C.d.A. | | |
| 10 5.3. Nomina degli Amministratori e del Presidente | | |
| 11 5.4 Determinazione del compenso C.d.A. | | |
| 12 6.1. Nomina dei tre sindaci effettivi, dei tre sup | | |
| 13 6.2 Determinazione del compenso del Collegio | | |

Legenda:

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; -: Non Votante; X: Assente alla votazione;

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 18 APRILE 2024**



3. Approvazione ai sensi dell'art. 114-bis D. Lgs. n. 58/1998 e della Circolare n. 285 di Banca d'Italia del 17 dicembre 2013 dei piani di performance share aventi ad oggetto azioni ordinarie proprie Banca Mediolanum S.p.A. riservati: (i) agli Amministratori e ai dipendenti di Banca Mediolanum S.p.A. e/o delle società da essa controllate, anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum e (ii) ai collaboratori di Banca Mediolanum S.p.A. e/o delle società da essa controllate, anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum.

Relazione del Consiglio di Amministrazione

all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 18 aprile 2024 convocata in unica convocazione,
ai sensi dell'art. 114-*bis* del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare, tra l'altro, sull'argomento di seguito illustrato:

- 3. Approvazione ai sensi dell'art. 114-*bis* D. Lgs. n. 58/1998 e della Circolare n. 285 di Banca d'Italia del 17 dicembre 2013 dei piani di *performance share* aventi ad oggetto azioni ordinarie proprie Banca Mediolanum S.p.A. riservati: (i) agli Amministratori e ai dipendenti di Banca Mediolanum S.p.A. e/o delle società da essa controllate, anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum e (ii) ai collaboratori di Banca Mediolanum S.p.A. e/o delle società da essa controllate, anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum.**

In linea con le politiche retributive di Gruppo relative agli esercizi passati, le politiche retributive di Gruppo relative all'esercizio 2024 (le "**Politiche Retributive 2024**"), sottoposte alla Vostra approvazione quale punto n. 2.1 all'ordine del giorno dell'Assemblea, prevedono, tra l'altro, che una porzione della remunerazione variabile collegata al sistema incentivante sia riconosciuta mediante l'assegnazione di strumenti finanziari di Banca Mediolanum S.p.A. (la "**Banca**" o "**Banca Mediolanum**"). Per maggiori informazioni in merito alle Politiche Retributive 2024 si rinvia alla Relazione degli Amministratori sul punto n. 2) all'ordine del giorno dell'Assemblea.

In attuazione delle Politiche Retributive 2024, ai sensi dell'art. 114-*bis* del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato (il "**TUF**"), nonché delle "*Disposizioni di Vigilanza per le banche*",

Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 – come modificate nel 2021 al fine di recepire la disciplina introdotta dalla CRD V (direttiva 2019/878/UE) e gli orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea di attuazione della direttiva (EBA/GL/2021/04) (le “**Disposizioni di Vigilanza**”) - si sottopongono alla Vostra approvazione i seguenti piani di remunerazione variabile/non ricorrente di Banca Mediolanum riferiti all'esercizio 2024 (i “**Piani di Performance Share2024**”) basati su azioni ordinarie proprie della Banca, che costituiscono un'articolazione del piano di remunerazione e incentivazione variabile della Banca (il “**Piano di Remunerazione 2024**”). In continuità con gli ultimi esercizi, il Piano di Remunerazione 2024 prevede la possibilità di erogare – a determinate condizioni come di seguito illustrato - una remunerazione variabile (di seguito “**Bonus**”) da corrispondersi in parte in denaro (*cash*) e in parte in strumenti finanziari (*equity*) nella forma, appunto, delle c.d. *performance shares*.

1. Un piano di *performance share* denominato “Piano Top Management 2024 – Personale Rilevante” (il “**Piano Top Management Personale Rilevante**”) destinato:

(i) agli amministratori (**a**) di Banca Mediolanum, e/o (**b**) delle società controllate che rientrano nell'ambito del Gruppo Bancario Mediolanum ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 385/1993 come successivamente modificato (il “**TUB**”), e/o (**c**) delle altre società controllate dalla Banca ai sensi dell'art. 2359, comma 1, cod. civ. anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum (le società *sub* (**b**) e (**c**), le “**Controllate**” e, congiuntamente alla Banca, di seguito il “**Gruppo**”),

e

(ii) ai soggetti che hanno in essere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la Banca e/o con le altre società del Gruppo, che siano qualificabili come “personale più rilevante” ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, nonché delle Politiche Retributive 2024 (il “**Personale Rilevante**”) e la cui retribuzione variabile maturata sia superiore a Euro 50.000 ovvero rappresenti più di un terzo della remunerazione totale annua (c.d. “*Top Management*”).

2. Un piano di *performance share* denominato “Piano Top Management 2024 – Altro Personale” (il “**Piano Top Management Altro Personale**”), destinato (i) agli amministratori di Banca Mediolanum e/o delle altre società del Gruppo e (ii) ai soggetti che hanno in essere con la Banca e/o con le altre società del Gruppo un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, c.d. “*Top Management Executive*” (l’“**Altro Personale**”), che può ricomprendere sia alcuni soggetti qualificabili come Personale Rilevante, ma la cui retribuzione variabile maturata sia pari o inferiore a Euro 50.000 e non rappresenti più di un terzo della remunerazione totale annua, sia soggetti che non siano qualificabili come Personale Rilevante.
3. Un piano di *performance share* denominato “Piano Collaboratori 2024 – Personale Rilevante”, destinato ai collaboratori – intesi come i componenti della rete di vendita – (i “**Collaboratori**” e, congiuntamente, al Top Management, i “**Destinatari**”) di Banca Mediolanum e/o delle altre società del Gruppo che siano qualificabili come Personale Rilevante e la cui retribuzione non ricorrente maturata nel corso dell’esercizio 2024 sia superiore a Euro 50.000 ovvero rappresenti più di un terzo della remunerazione totale annua (il “**Piano Collaboratori Personale Rilevante**”).
4. Un piano di *performance share* denominato “Piano Collaboratori 2024 – Altro Personale”, destinato ai Collaboratori di Banca Mediolanum e/o delle altre società del Gruppo che non siano qualificabili come Personale Rilevante (il “**Piano Collaboratori Altro Personale**”).

Si prevede che i Piani di Performance Share 2024, in continuità con i piani basati su *performance share* già in essere, siano attuati mediante l’assegnazione gratuita di diritti a ricevere, sempre a titolo gratuito, azioni ordinarie detenute dalla stessa Banca. La provvista di azioni ordinarie Banca Mediolanum da riservare al servizio dei Piani di Performance Share 2024 sarà, quindi, costituita da azioni proprie in portafoglio della Banca. A tal fine, si sottopone alla Vostra approvazione la proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie della Banca, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell’art. 132 del TUF e relative disposizioni di attuazione, il tutto alle modalità e nei termini puntualmente descritti nella Relazione Illustrativa relativa al punto 4) all’ordine del giorno

dell'Assemblea a cui si rinvia.

Per ogni ulteriore informazione in merito ai Piani di Performance Share 2024 si rinvia al documento informativo, redatto ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/1999 come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**") e in conformità all'Allegato 3A del regolamento medesimo, è messo a disposizione del pubblico, unitamente alla presente Relazione, con le modalità e nei termini di legge (il "**Documento Informativo**").

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

1. Ragioni che motivano l'adozione dei Piani di Performance Share 2024

I Piani di Performance Share 2024 rappresentano uno strumento fondamentale al fine di attrarre nuove risorse di talento e trattenere le figure chiave della Banca e del Gruppo.

La Banca – anche nella sua qualità di capogruppo – ritiene, dunque, in coerenza con i piani adottati negli esercizi passati e con le prassi diffuse e consolidate anche in ambito internazionale, che i Piani di Performance Share 2024 costituiscano uno strumento capace di focalizzare l'attenzione dei beneficiari verso fattori di interesse strategico favorendo la fidelizzazione ed incentivando la permanenza in seno alla Banca e alle altre società del Gruppo. In particolare, i Piani di Performance Share 2024 hanno lo scopo di:

- (i) attrarre nel Gruppo, e incentivare la permanenza nello stesso, delle risorse che possono contribuire in modo determinante al successo della Banca e del Gruppo;
- (ii) legare una componente significativa della remunerazione variabile dei Destinatari al raggiungimento di determinati obiettivi di *performance*, sia aziendali, sia individuali (ove previste), così da allineare gli interessi dei Destinatari al perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte sia di breve periodo, attraverso la massimizzazione della creazione di detto valore, sia di lungo periodo, mediante un'attenta gestione dei rischi aziendali e il perseguimento delle strategie di lungo termine; nonché
- (iii) favorire la fidelizzazione dei Destinatari, attraverso la soddisfazione e la motivazione personale e sviluppando il loro senso di appartenenza alla Banca e al Gruppo.

Si segnala che l'adozione di piani di remunerazione basati su azioni è in linea sia (come sopra ricordato) con quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, anche con riferimento ai “*material risk takers*”, e dai principi contenuti nelle Politiche Retributive 2024, sia con le raccomandazioni di cui al Codice di *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. Inoltre, la proposta relativa all'adozione dei Piani di Performance Share 2024 è stata formulata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato



Remunerazioni della Banca (il “Comitato Remunerazioni” o anche il “Comitato”), il quale svolge funzioni consultive e propositive in relazione all’attuazione dei Piani di Performance Share 2024, ai sensi delle sopra citate disposizioni e principi.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

2. Oggetto e modalità di attuazione dei Piani di Performance Share 2024

Come sopra anticipato, il Piano di Remunerazione 2024 prevede che una porzione della componente variabile della retribuzione dei Destinatari, o della componente non ricorrente per i Collaboratori, (la “**Retribuzione Variabile in Strumenti Finanziari**”) venga riconosciuta mediante l’assegnazione gratuita a ciascuno dei Destinatari di diritti (le “**Unit**”) a ricevere, sempre a titolo gratuito, azioni ordinarie Banca Mediolanum (le “**Azioni**”) dalla stessa detenute nel rapporto, di n. 1 azione ordinaria per ogni n. 1 Unit maturata.

La Retribuzione Variabile in Strumenti Finanziari:

- (a) è pari al 50% del Bonus dei Destinatari che appartengono al Top Management qualificabile come Personale Rilevante e la cui retribuzione variabile maturata sia superiore a Euro 50.000 ovvero rappresenti più di un terzo della remunerazione totale annua, sia per i Collaboratori qualificabili come Personale Rilevante, fatta eccezione (in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza e dalle Politiche Retributive 2024) per determinati Destinatari appartenenti al Personale Rilevante – e, in particolare, per l’Amministratore Delegato, il Direttore Generale e ulteriori soggetti identificati dal Consiglio di Amministrazione con il parere del Comitato Remunerazioni tra le figure analoghe e i responsabili delle principali aree di *business* e funzioni aziendali (congiuntamente i “**Soggetti Apicali**”) – con riferimento ai quali detta componente è superiore al 50% della retribuzione variabile complessiva;
- (b) è pari al 40% del Bonus dei Destinatari che appartengono al Top Management qualificabile come Altro Personale;
- (c) è pari al 30% del Bonus dei Destinatari che appartengono all’Altro Personale costituito da Collaboratori con incarichi manageriali e
- (d) è determinata dal Consiglio di Amministrazione della Banca o dall’organo e/o dai soggetti da esso a ciò delegati, sentito il Comitato, con riferimento all’Altro Personale costituito dai Collaboratori diversi da quelli *sub* (c) (*i.e. Private Banker*).

Tale porzione della retribuzione variabile riconosciuta e corrisposta in Azioni è disciplinata dai Piani di Performance Share 2024.

Il numero massimo di Azioni attribuibile a ciascun Destinatario dei Piani di Performance Share 2024 (corrispondente al numero massimo di Unit assegnabili) sarà determinato:

- (i) dividendo la Retribuzione Variabile in Strumenti Finanziari per il prezzo medio, inteso quale media aritmetica dei prezzi ufficiali dell'azione Banca Mediolanum, nei 30 giorni di borsa aperta precedenti la data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2024; e
- (ii) in funzione del livello di effettivo verificarsi / raggiungimento, nell'*accrual period* (ossia nell'esercizio 2024), delle Condizioni di Performance (come di seguito definite) e delle condizioni di *performance* individuali (ove previste), rispetto al livello minimo stabilito per ciascuna delle predette condizioni.

Con riferimento al Piano Collaboratori Altro Personale si segnala che per l'Altro Personale costituito da Collaboratori con incarichi manageriali, si applicano entrambi i criteri *sub* (i) e (ii), mentre per i Collaboratori del restante Altro Personale (*i.e. Private Banker*) trova applicazione il solo criterio di cui al precedente punto (ii).

Si propone di determinare il numero complessivo massimo stimato di Azioni da destinare a servizio dei Piani di Performance Share 2024 in massime n. 7.712.073 Azioni (pari a circa lo 1% dell'attuale capitale sociale della Banca). Si segnala che sulla base delle esperienze pregresse le percentuali di trasformazione storiche sono pari a circa il 23% dell'assegnato ovvero – nel caso di cui si tratta – circa 1.759.075 azioni.

I Piani di Performance Share 2024 non determineranno effetti diluitivi sul capitale sociale di Banca Mediolanum essendo basati sull'attribuzione di Azioni in portafoglio della Banca.

La Banca metterà a disposizione del Destinatario le Azioni, rivenienti dalla conversione delle Unit maturate, nei termini e con le modalità che saranno stabilite nei regolamenti dei Piani di Performance

Share.

I Piani di Performance Share 2024 non riceveranno alcun sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Destinatari dei Piani di Performance Share 2024

Come indicato nella premessa alla presente Relazione Illustrativa (cui si rinvia):

1. il Piano Top Management Personale Rilevante è riservato agli amministratori di Banca Mediolanum e/o delle Controllate e ai soggetti che hanno in essere con Banca Mediolanum e/o con le Controllate un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, c.d. "*Top Management*" che sia qualificabile come Personale Rilevante e la cui retribuzione variabile maturata sia superiore a Euro 50.000 ovvero rappresenti più di un terzo della remunerazione totale annua;
2. il Piano Top Management Altro Personale è riservato agli amministratori di Banca Mediolanum e/o delle Controllate e ai soggetti che hanno in essere con Banca Mediolanum e/o con le Controllate un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, c.d. "*Top Management Executive*" che può ricomprendere sia alcuni soggetti qualificabili come Personale Rilevante, ma con retribuzione variabile maturata pari o inferiore a Euro 50.000 e che non rappresenti più di un terzo della remunerazione totale annua, sia alcuni soggetti che non siano qualificabili come Personale Rilevante;
3. il Piano Collaboratori Personale Rilevante è riservato ai Collaboratori qualificabili come Personale Rilevante e la cui retribuzione non ricorrente maturata sia superiore a Euro 50.000 ovvero rappresenti più di un terzo della remunerazione totale annua; e
4. il Piano Collaboratori Altro Personale è riservato ai Collaboratori qualificabili come Altro Personale.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, o l'organo e/o i soggetti da esso delegati, su proposta del

Comitato Remunerazioni, determinerà gli effettivi beneficiari dei Piani di Performance Share 2024, una volta verificato il raggiungimento delle condizioni (cui è subordinata l'assegnazione delle Unit) nel c.d. *accrual period*, corrispondente all'esercizio 2024.

4. Caratteristiche dei Piani di Performance Share 2024

Il Piano di Remunerazione 2024 e i Piani di Performance Share 2024, oltre a fidelizzare i Destinatari e allineare gli interessi degli stessi rispetto al perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di breve e lungo periodo, anche in linea con i più recenti requisiti normativi nazionali e internazionali, prevedono in particolare quanto segue:

(A) l'accesso al Bonus, e dunque anche alla Retribuzione Variabile in Strumenti Finanziari, sia subordinato al raggiungimento di determinati obiettivi di *performance* di Gruppo e, ove stabiliti, individuali, da verificarsi a cura del Consiglio di Amministrazione della Banca, o dell'organo e/o dei soggetti da esso a ciò delegati, sentito il Comitato. In particolare, l'assegnazione ai Destinatari del Bonus, e delle Unit, sarà subordinata al verificarsi nel c.d. *accrual period* corrispondente all'esercizio 2024 – ossia l'esercizio precedente alla data di assegnazione del Bonus e dunque delle Unit, per tale intendendosi la data della determinazione del Consiglio di Amministrazione, o dell'organo e/o dei soggetti da esso delegati, del Bonus e del numero di Unit da assegnare a ciascun beneficiario, la “**Data di Assegnazione**” – delle seguenti condizioni di *performance* (le “**Condizioni di Performance**”):

1. un'eccedenza di capitale rispetto ai requisiti patrimoniali previsti per il conglomerato finanziario Mediolanum; e
2. un *liquidity coverage ratio (LCR)* superiore al 100%; e
3. con esclusivo riferimento al Top Management, un “*Risk adjusted return on risk adjusted capital*” (“RARORAC”) uguale o superiore allo 0%;
4. un Total Capital Ratio (TCR) superiore al coefficiente di capitale vincolante, disposto

annualmente dalla Banca d'Italia, che per l'anno 2024 è determinato a livello consolidato nel 10%.

La determinazione del Bonus, e quindi anche del numero di Unit da assegnare sarà parametrata all'Utile Netto Consolidato del Gruppo Mediolanum il cui valore *target* sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione (o dall'organo e/o dai soggetti da esso a ciò delegati), sentito il Comitato.

- (B) che la maturazione del Bonus, e quindi anche delle Unit in capo ai Destinatari sia subordinata al mantenimento del rapporto di amministrazione o di collaborazione intercorrente tra il Destinatario e, a seconda del caso, la Banca o le altre società del Gruppo dalla Data di Assegnazione fino alla data di conversione delle Unit in Azioni, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato e disciplinano i diritti spettanti ai beneficiari in caso di cessazione del relativo rapporto dovuta a ipotesi di c.d. "*bad leaver*" o di c.d. "*good leaver*" (come definite dai regolamenti dei Piani)¹, il tutto secondo l'usuale prassi dei piani di incentivazione;
- (C) meccanismi di c.d. "*malus*" e "*claw back*".

Di seguito sono descritte - con specifico riferimento alla Retribuzione Variabile In Strumenti Finanziari - le principali ulteriori caratteristiche e previsioni dei Piani di Performance Share 2024 destinati al Top Management (Paragrafo 4.1) e dei Piani di Performance Share 2024 destinati ai Collaboratori (Paragrafo 4.2). Per ogni ulteriore informazione di dettaglio si rinvia alla rispettiva Sezione del Documento Informativo.

4.1. Piani di Performance Share 2024 in favore del Top Management

4.1.1. Piano Top Management Personale Rilevante

In conformità a quanto previsto nelle Politiche Retributive 2024, il Piano Top Management Personale Rilevante prevede, tra l'altro, quanto segue:

¹ Si veda in proposito quanto descritto nel Documento Informativo relativo ai Piani di Performance Share 2024.

1. che una quota, pari al 60%, della Retribuzione Variabile in Strumenti Finanziari sia assegnata “*up-front*” e la restante quota, pari al 40%, sia assoggettata a un periodo di differimento della durata di complessivi 4 (quattro) anni decorrenti dalla Data di Assegnazione (il “**Periodo di Differimento**”). La prima porzione è la c.d. “Quota Up-front”, rappresentata appunto dalle Unit assegnate *up-front* che, come tali, sono da intendersi assegnate in via definitiva; la restante porzione delle Unit è la c.d. “Quota Differita” che sarà soggetta al mantenimento delle condizioni di *performance* (che saranno comunicate ai beneficiari, le “**Condizioni di Mantenimento**”) durante il Periodo di Differimento, nonché subordinatamente al raggiungimento di un utile cumulato positivo nel biennio, triennio e quadriennio di riferimento (l’“**Utile Cumulato**”) e sarà corrisposta secondo un criterio *pro-rata* di cadenza annuale. Si precisa che, con riferimento a determinate Controllate, la durata del Periodo di Differimento potrà variare in funzione di quanto stabilito dalla normativa nazionale e/o di settore *pro tempore* vigente loro applicabile²;
2. che – in deroga a quanto sopra e in conformità a quanto disposto dalle Disposizioni di Vigilanza e dalle Politiche Retributive 2024 – con riferimento a determinati Destinatari appartenenti al Personale Rilevante (ossia i Soggetti Apicali):
 - la durata del Periodo di Differimento sia estesa a 5 (cinque) anni decorrenti dalla Data di Assegnazione;



² In conformità a quanto previsto dalla Circ. 285 di Banca d’Italia, si precisa che alla data della presente Relazione Illustrativa le Società di Asset Management del Gruppo Bancario applicano la normativa di settore, come disciplinata – tra l’altro – dalla Direttiva UCITS V, dalle Linee guida ESMA in materia, dal Regolamento Congiunto Banca d’Italia-CONSOB in recepimento della Direttiva UCITS V, dall’Allegato 2 al Regolamento di attuazione degli articoli 4-*undecies* e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF, nonché dalle disposizioni normative nazionali.

Per quanto concerne le società del comparto Assicurativo del Gruppo, si segnala che trova applicazione la normativa di settore, definita – tra l’altro – dal Regolamento Delegato (UE) 2015/35 della Commissione e dal Regolamento n. 38 IVASS. Le predette disposizioni normative prevedono il differimento della remunerazione variabile per un periodo minimo di 3 anni, fermo restando il principio di proporzionalità, laddove applicabile.

2 Resta inteso che la soglia rilevante, ai fini del Piano Top Management Personale Rilevante, per l’individuazione dell’“importo particolarmente elevato” della componente variabile, è pari ad Euro 435.000 della componente variabile di breve termine maturata dal singolo beneficiario nel corso dell’esercizio.

- la Retribuzione Variabile in Strumenti Finanziari sia superiore al 50% della retribuzione variabile complessiva; e
- 3. che con riferimento ai beneficiari la cui componente variabile maturata nel corso dell'esercizio 2023 superi una soglia tale da rappresentare un "importo particolarmente elevato"², la Quota Up-front e la Quota Differita siano, rispettivamente, pari al 40% (anziché al 60%) e al 60% (anziché al 40%).
- 4. la previsione di un periodo c.d. di *retention*, della durata di 1 anno decorrente, quanto alla Quota Up-front, dalla Data di Assegnazione e, quanto alla Quota Differita, dal termine del Periodo di Differimento (il "**Periodo di Retention**") durante il quale le Unit non possono maturare;
- 5. la previsione di "Meccanismi di Malus" e "*claw-back*".

Il Piano Top Management Personale Rilevante, prevede inoltre che, con riferimento alle Unit assegnate all'Amministratore Delegato della Banca *pro tempore* in carica, la conversione avvenga mediante corresponsione al beneficiario di una somma in denaro (la "**Somma Sostitutiva**") in luogo e in sostituzione delle Azioni, ferma restando la facoltà della Banca, da esercitarsi con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato, di provvedere all'assegnazione di Azioni. La Banca si riserva inoltre la facoltà – da esercitarsi con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato – di corrispondere ai beneficiari del Piano Top Management Personale Rilevante la Somma Sostitutiva, in luogo e in sostituzione delle Azioni, anche nei casi di conversione delle Unit assegnate ad altri amministratori esecutivi della Banca o ad amministratori esecutivi delle Controllate, nonché nei casi di impossibilità di assegnare ai beneficiari le Azioni o comunque in altri casi particolari stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

4.1.2. Piano Top Management Altro Personale

In conformità a quanto previsto nelle Politiche Retributive 2024, il Piano Top Management Altro Personale prevede, tra l'altro, un “**Periodo di Vesting**” al termine del quale le Unit matureranno in capo ai Destinatari. La durata di detto periodo sarà stabilita in 3 anni dalla Data di Assegnazione delle Unit.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione della Banca, sentito il Comitato, avrà la facoltà di prevedere, con riferimento a singoli Destinatari o a categorie di Destinatari, che parte delle Unit ad essi assegnate, in analogia a quanto previsto nel Piano Top Management Personale Rilevante, siano **(i)** assoggettate a un periodo di differimento della durata di complessivi 3 (tre) anni decorrenti dalla Data di Assegnazione (durante il quale dovranno essere mantenute le condizioni di *performance* che saranno comunicate ai beneficiari), **(ii)** sottoposte a un successivo periodo c.d. di *retention* della durata di 1 anno, decorrente dal termine del periodo di differimento durante il quale le Unit non potranno maturare (il periodo di differimento *sub (i)* congiuntamente al periodo di *retention sub (ii)*, il “**Periodo di Differimento e Retention**”) e **(iii)** convertite (al ricorrere di determinati presupposti) in azioni ordinarie della Banca. Il Periodo di Differimento e Retention sostituirà il Periodo di Vesting. Si precisa che, con riferimento a determinate Controllate, la durata del Periodo di Differimento *sub (i)* potrà variare in funzione di quanto stabilito dalla normativa nazionale e/o di settore *pro tempore* vigente loro applicabile³.

Ai sensi del Piano Top Management Altro Personale, in caso di impossibilità di assegnare ai Beneficiari le Azioni e negli altri casi particolari stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, la Banca si riserva la facoltà di corrispondere a ciascun beneficiario la Somma Sostitutiva in luogo e in sostituzione delle Azioni.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

³ Si veda quanto riportato in nota 1.

4.2. Piani di Performance Share 2024 in favore dei Collaboratori

4.2.1. Piano Collaboratori Personale Rilevante

In conformità a quanto previsto nelle Politiche Retributive 2024, il Piano Collaboratori Personale Rilevante prevede, tra l'altro, quanto segue:

1. l'assegnazione *up-front* di una quota, pari al 60%, della Retribuzione Variabile in Strumenti Finanziari (la Quota Up-front) e l'assoggettamento della restante parte, pari al 40% (la Quota Differita) al Periodo di Differimento, fatta eccezione per quanto specificato al punto 3. che segue; il tutto in analogia a quanto previsto dal Piano Top Management Personale Rilevante sopradescritto (cui si rinvia), fatta eccezione per quanto previsto con riferimento all'Utile Cumulato che trova applicazione per il solo Piano Top Management Personale Rilevante;
2. che in conformità a quanto disposto dalle Disposizioni di Vigilanza e dalle Politiche Retributive 2024 – con riferimento a determinati Destinatari appartenenti al Personale Rilevante eventualmente identificati dal Consiglio di Amministrazione con il parere del Comitato Remunerazioni, in analogia a quanto previsto dal Piano Top Management Personale Rilevante sopra descritto (cui si rinvia):
 - la durata del Periodo di Differimento sia estesa a 5 (cinque) anni decorrenti dalla Data di Assegnazione; e
 - la Retribuzione Variabile in Strumenti Finanziari sia superiore al 50% della retribuzione variabile complessiva.
3. che – con riferimento ai Destinatari la cui componente non ricorrente maturata nel corso dell'esercizio 2024 superi una soglia tale da rappresentare un "importo particolarmente elevato"³
 - la Quota Up-front e la Quota Differita siano, rispettivamente, pari al 40% (anziché al 60%) e al

³ Resta inteso che la soglia rilevante, ai fini del Piano Top Management [Personale Rilevante / Altro Personale], per l'individuazione dell'"importo particolarmente elevato" della componente non ricorrente, è pari ad Euro 435.000 della componente non ricorrente di breve termine maturata dal singolo beneficiario nel corso dell'esercizio 2024.

60% (anziché al 40%).

4. che le Unit siano assegnate, ai termini sopra indicati, alla Data di Assegnazione **(i)** previa verifica in merito al conseguimento da parte dei Destinatari di prefissati obiettivi individuali; e **(ii)** a condizione che, a detta data, il Destinatario non sia/non sia stato oggetto di sanzione disciplinare (revoca ovvero sospensione sanzionatoria);
5. l'assoggettamento della Quota Up-front e della Quota Differita al Periodo di Retention e ai Meccanismi di Malus e Claw -back;
6. la facoltà della Banca di corrispondere ai beneficiari la "Somma Sostitutiva" in luogo e in sostituzione delle Azioni, nei casi e con le modalità previsti dal Piano Top Management Altro Personale (cfr. precedente paragrafo 4.1.2).

4.2.2. Piano Collaboratori Altro Personale

Il Piano Collaboratori Altro Personale prevede per:

(a) l'Altro Personale costituito da Collaboratori con incarichi manageriali,

1. l'assegnazione *up-front* della Retribuzione Variabile in Strumenti Finanziari, il tutto in analogia a quanto previsto dal Piano Collaboratori Altro Personale sopra descritto (cui si rinvia);
2. che le Unit siano assegnate, ai termini sopra indicati, alla Data di Assegnazione **(i)** previa verifica in merito al conseguimento da parte dei Destinatari di prefissati obiettivi individuali; e **(ii)** a condizione che, a detta data, il Destinatario non sia/non sia stato oggetto di sanzione disciplinare (revoca ovvero sospensione sanzionatoria); e
3. che le Unit maturino al termine di Periodo di Vesting la cui durata è stabilita in 9 anni dalla Data di Assegnazione;

(b) l'Altro Personale costituito dai Collaboratori diversi da quelli sub (a) (i.e. i *Private Banker*).

1. che ad esito della verifica in merito al conseguimento da parte dei Destinatari di prefissati obiettivi individuali, le Unit siano pre-assegnate ai Destinatari fino al momento



dell'effettiva assegnazione che avverrà alla Data di Assegnazione e, in ogni caso, a condizione che a detta data il Destinatario non sia/non sia stato oggetto di sanzione disciplinare (revoca ovvero sospensione sanzionatoria); e

2. che le Unit maturino al termine di Periodo di Vesting la cui durata è stabilita in 9 anni dalla Data di Assegnazione.

Il Piano Collaboratori Altro Personale prevede inoltre la facoltà della Banca di corrispondere ai beneficiari la “Somma Sostitutiva” in luogo e in sostituzione delle Azioni, nei casi e con le modalità previsti dal Piano Top Management Altro Personale (cfr. precedente paragrafo 4.1.2).

5. Durata dei Piani di Performance Share 2024

I Piani di Performance Share 2024 prevedono un arco temporale indicativo massimo di assegnazione pari ad 1 anno, fermo restando che la durata complessiva di ciascuno dei Piani di Performance Share 2024 dipenderà dalla durata dei periodi di differimento e di *retention* e/o dei periodi di *vesting* (per quanto rispettivamente applicabili secondo quanto previsto da ciascuno dei Piani di Performance Share 2024) stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Banca (o dall'organo e/o dai soggetti da esso a ciò delegati) sentito il Comitato.

6. Limiti al trasferimento delle Unit

Le Unit sono personali, non trasferibili, né disponibili *inter vivos* e non possono essere costituite in pegno, né in garanzia a favore della Banca, delle altre società del Gruppo o di terzi, né – in generale – possono costituire oggetto di contratti di qualsivoglia natura, ivi inclusi contratti derivati.

Non sono previsti vincoli al trasferimento delle azioni ordinarie assegnate al Destinatario a seguito della conversione delle Unit maturate.

7. Proposte di Deliberazione relativa al punto 3) all'ordine del giorno

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare le seguenti deliberazioni:

“L’Assemblea ordinaria di Banca Mediolanum S.p.A., preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

(A) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato, e della Circolare n. 285 di Banca d’Italia del 17 dicembre 2013, nonché in attuazione delle “Politiche Retributive di Gruppo” relative all’esercizio 2024:

(i) l’istituzione dei nuovi piani di performance share denominati, rispettivamente, “Piano Top Management 2024 – Personale Rilevante” e “Piano Top Management 2024 – Altro Personale” destinati agli (a) amministratori di Banca Mediolanum S.p.A. e/o delle società controllate che rientrano nell’ambito del Gruppo Bancario Mediolanum ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 385/1993, come successivamente modificato (il “TUB”) e/o delle altre società controllate da Banca Mediolanum S.p.A. ai sensi dell’art. 2359, comma 1, cod. civ. anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum; e (b) ai soggetti che hanno in essere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con Banca Mediolanum S.p.A. e/o con le società controllate che rientrano nell’ambito del Gruppo Bancario Mediolanum ai sensi dell’art. 23 del TUB e/o con le altre società controllate da Banca Mediolanum S.p.A. ai sensi dell’art. 2359, comma 1, cod. civ. anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum;

(ii) l’istituzione dei nuovi piani di performance share denominati, rispettivamente, “Piano Collaboratori 2024 – Personale Rilevante” e “Piano Collaboratori 2024 – Altro Personale”, destinati ai collaboratori – intesi come componenti della rete di vendita di Banca Mediolanum S.p.A. e/o delle società controllate che rientrano nell’ambito del Gruppo Bancario Mediolanum ai sensi dell’art. 23 del TUB, e/o delle società controllate da Banca Mediolanum S.p.A. ai sensi



dell'art. 2359, comma 1, cod. civ., anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum, aventi le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) rispettivamente indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, (congiuntamente i piani di cui al presente punto sub A (i) e A (ii), i "Piani di Performance Share");

(B) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario o opportuno per l'esecuzione e l'attuazione dei Piani di Performance Share, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di curare la gestione dei regolamenti e ogni potere per individuare i beneficiari e determinare il quantitativo di Unit da assegnare a ciascuno di essi, procedere alle assegnazioni ai beneficiari, compiere ogni altro atto, adempimento, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione dei piani medesimi, ivi inclusi i relativi regolamenti, nonché adempiere ad ogni formalità richiesta affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge con facoltà di introdurre le eventuali varianti o integrazioni che fossero allo scopo necessarie e/o opportune, il tutto con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e all'attuazione dei suddetti piani al Presidente, all'Amministratore Delegato nonché al Vice Presidente, anche disgiuntamente tra loro, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione dei Piani di Performance Share nei confronti del beneficiario che sia anche amministratore esecutivo di Banca Mediolanum S.p.A., resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

Milano 3, 6 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Giovanni Pirovano)

**RELAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DEL 18 APRILE 2024**



4. **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione;**

Relazione del Consiglio di Amministrazione

all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 18 aprile 2024 convocata in unica convocazione, ai sensi dell'art. 114-*bis* del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato e dell'art. 73 del Regolamento Consob n. 11971/1999 come successivamente modificato

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare, tra l'altro, sull'argomento di seguito illustrato:

- 4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-*ter* del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione;**

Si ricorda che in data 18 aprile 2023 l'Assemblea ordinaria di Banca Mediolanum S.p.A. (la "**Banca**" o "**Banca Mediolanum**") – società capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum – ha approvato le "*Politiche Retributive di Gruppo*" relative all'esercizio 2023 (le "**Politiche Retributive 2023**") in ottemperanza alle "*Disposizioni di Vigilanza per le banche*", Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (le "**Disposizioni di Vigilanza**") disponibili sul sito *internet* di Banca Mediolanum www.bancamediolanum.it (Sezione "Corporate Governance / Assemblea degli Azionisti").

Inoltre, all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 saranno sottoposte per esame ed approvazione, anche in conformità alle Disposizioni di Vigilanza, le politiche retributive di Gruppo relative all'esercizio 2024 (le "**Politiche Retributive 2024**"). Per maggiori informazioni in merito alle Politiche Retributive 2024 si rinvia alla Relazione degli Amministratori sul punto n. 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea.

In linea con le politiche retributive di Gruppo citate nonché quelle relative agli esercizi passati, si prevede, tra l'altro, che una porzione della remunerazione variabile collegata al sistema incentivante sia riconosciuta mediante l'assegnazione di strumenti finanziari della Banca.

In attuazione delle Politiche Retributive 2024 e delle precedenti politiche approvate dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 114-*bis* del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato (il "TUF"), nonché delle Disposizioni di Vigilanza, si prevede che i piani di incentivazione in essere e quelli oggetto di approvazione al punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea ("**Piani di Performance Share**") siano attuati mediante l'assegnazione gratuita di diritti a ricevere, sempre a titolo gratuito, azioni ordinarie detenute dalla stessa Banca. La provvista di azioni ordinarie Banca Mediolanum da riservare al servizio dei Piani di Performance Share sarà, quindi, costituita da azioni proprie in portafoglio; a tal fine, si sottopone alla Vostra approvazione la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie della Banca, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-*ter* del codice civile, nonché dell'art. 132 del TUF e relative disposizioni di attuazione, il tutto alle modalità e nei termini puntualmente descritti nella Sezione A della presente Relazione.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

Sezione A:

Relazione illustrativa relativa al punto 4 all'ordine del giorno

“Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell’art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione.”

1. Motivazioni per le quali è richiesta l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie

Come sopra indicato, la presente autorizzazione all’acquisto di azioni proprie viene richiesta allo scopo di dotare la Banca della provvista di Azioni necessaria per eseguire i Piani di Performance Share, fermo restando che la Banca si riserva la facoltà di destinare le azioni oggetto della presente autorizzazione, o comunque in portafoglio della Banca, che risultassero eccedenti rispetto a quelle effettivamente da destinarsi a servizio dei Piani di Performance Share di volta in volta interessati, al servizio di eventuali futuri piani di incentivazione (anche nell’ambito del Gruppo assicurativo) e/o compensi pattuiti in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o per la cessazione anticipata della carica, e/o al servizio delle altre finalità consentite dalle vigenti disposizioni di legge nell’interesse della Banca come precisato al Paragrafo 6 che segue.

Si ricorda che a seguito degli acquisti effettuati nell’ambito dei precedenti programmi di acquisto e degli ulteriori utilizzi consentiti dalle delibere Assembleari, Banca Mediolanum detiene complessivamente 2.899.295 azioni proprie, pari allo 0,3896% del capitale sociale.

Tuttavia, in considerazione dell’avvenuta scadenza delle precedenti autorizzazioni, è necessario che alla Banca sia rinnovata l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie per le finalità sopra indicate.

Viene quindi proposto ai Signori Azionisti di deliberare una nuova autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie nei termini illustrati nella presente Relazione.

Tenuto conto della finalità della proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni

proprie, le operazioni su azioni proprie rientrano nelle finalità contemplate dall'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (*Market Abuse Regulation*, di seguito "MAR").

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto anche in più *tranche*, di azioni ordinarie Banca Mediolanum, prive di indicazione del valore nominale.

Si segnala che, alla data della presente Relazione, la Banca detiene in portafoglio n. 2.899.295 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,3896% del capitale sociale.

Tenuto conto del numero complessivo massimo di Azioni potenzialmente attribuibili in forza dei Piani di Performance Share, l'autorizzazione è richiesta per l'acquisto di massime n. 8.000.000 azioni ordinarie Banca Mediolanum e, comunque, entro l'importo massimo complessivo di Euro 66.000.000,00; il tutto, in ogni caso, tenuto conto delle azioni ordinarie Banca Mediolanum di volta in volta detenute in portafoglio dalla Banca e dalle società da essa controllate nel limite massimo stabilito dalla normativa *pro tempore* applicabile. Al riguardo si segnala che la Banca Centrale Europea (BCE), con comunicazione del 20 dicembre 2023, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 77 e 78 del Regolamento (UE) n. 575/2013, c.d. CRR, ha autorizzato Banca Mediolanum a procedere al piano di riacquisto – per la durata massima di un anno a partire dalla citata autorizzazione del 20 dicembre 2023 – di n. 8.000.000 azioni, per un esborso massimo di Euro 66.000.000,00.

Si propone quindi di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione per individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione alle finalità indicate al Paragrafo 1. che precede, anteriormente all'avvio di ciascun singolo programma di acquisto, nel rispetto del limite massimo di cui sopra.

3. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'art. 2357, comma 3, del codice civile

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale di Banca Mediolanum è pari a Euro 600.573.128,40 (interamente sottoscritto e versato) suddiviso in n. 744.133.141 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

Come anticipato, Banca Mediolanum detiene complessivamente 2.899.295 azioni proprie, pari allo 0,3896% del capitale sociale, e l'autorizzazione è richiesta per l'acquisto di massime n. 8.000.000 azioni ordinarie Banca Mediolanum (e, comunque, entro l'importo massimo complessivo di Euro 66.000.000,00).

Come indicato al precedente Paragrafo 2 della presente Sezione A, in qualunque momento il numero massimo di azioni proprie possedute dalla Banca, tenuto anche conto delle azioni ordinarie di Banca Mediolanum eventualmente possedute da società controllate, non dovrà mai superare il limite massimo stabilito dalla normativa *pro tempore* applicabile. Al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge, verranno in ogni caso approntate procedure idonee a garantire una tempestiva e completa informativa in ordine ai possessi azionari delle società controllate da Banca Mediolanum.

L'acquisto di azioni proprie dovrà comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e, in occasione dell'acquisto e della disposizione delle azioni proprie, saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

4. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per il periodo intercorrente tra la deliberazione assembleare – 18 aprile 2024 – e la data finale di efficacia dell'autorizzazione di BCE, 20 dicembre 2024 (incluso). Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alle operazioni

autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Banca. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie viene richiesta senza limiti temporali.

5. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo delle azioni proprie da acquistare

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti di azioni proprie siano effettuati nel rispetto delle condizioni relative alla negoziazione stabilite nell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 (il "**Regolamento 1052**") in attuazione della MAR e delle applicabili disposizioni del codice civile, e quindi ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo Banca Mediolanum il giorno di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto.

In ogni caso, come indicato al precedente Paragrafo 3, gli acquisti di azioni proprie in forza dell'autorizzazione oggetto della presente proposta dovranno essere effettuati entro l'importo massimo complessivo di Euro 66.000.000,00.

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e le alienazioni saranno effettuate

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti vengano effettuati con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni del Regolamento Emittenti in attuazione dell'art. 132 del TUF, nel rispetto delle condizioni e delle restrizioni relative alla negoziazione di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento 1052, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Banca.

Considerate le finalità sottostanti alla presente proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie (nei termini descritti al precedente Paragrafo 1), il Consiglio di Amministrazione

propone inoltre di autorizzare l'utilizzo ai sensi dell'art. 2357-ter del codice civile, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie, acquistate in base alla presente proposta o comunque in portafoglio della Banca, mediante: **(i)** assegnazione gratuita di tali azioni proprie ai destinatari (ossia al top management e ai collaboratori, entrambi qualificabili come "Personale Rilevante" o "Altro Personale") dei Piani di Performance Share di volta in volta interessati – ricorrendone i presupposti normativi e le condizioni previste dalle politiche retributive di Gruppo (di volta in volta applicabili) per il pagamento della remunerazione variabile collegata al sistema incentivante – e, quanto alle eventuali azioni proprie acquistate in forza della presente autorizzazione, o comunque in portafoglio della Banca, che risultassero eccedenti rispetto a quelle che saranno utilizzate effettivamente a servizio dei predetti Piani di Performance Share, **(ii)** assegnazione delle stesse al servizio di eventuali futuri piani di incentivazione (anche nell'ambito del Gruppo assicurativo) e/o compensi pattuiti in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o per la cessazione anticipata della carica e/o **(iii)** disposizione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, ivi incluse le prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR (ove applicabili).

Le operazioni di disposizioni delle azioni proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

Sezione B:

Proposte di Deliberazione

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare le seguenti deliberazioni:

1. Proposta di deliberazione relativa al punto 4 all'ordine del giorno

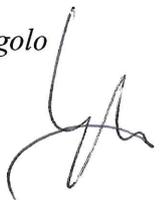
“L'Assemblea ordinaria di Banca Mediolanum S.p.A.:

- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*
- tenuto conto della delibera dell'Assemblea degli azionisti che in data odierna ha approvato - ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato, e della Circolare n. 285 di Banca d'Italia del 17 dicembre 2013, nonché in attuazione delle “Politiche Retributive di Gruppo” riferite all'esercizio 2024 nonché quelle dei precedenti esercizi - l'istituzione dei piani di performance share*

DELIBERA

(A) di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie proprie per le finalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e quindi:

- (i) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 cod. civ., l'acquisto, in una o più volte, per il periodo intercorrente tra la deliberazione assembleare – 18 aprile 2024 – e la data finale di efficacia dell'autorizzazione di BCE, 20 dicembre 2024 (incluso), di azioni ordinarie della Banca, fino ad un massimo di n. 8.000.000 azioni ordinarie Banca Mediolanum S.p.A. e, in ogni caso, tenuto conto delle azioni ordinarie Banca Mediolanum S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Banca e dalle società da essa controllate, entro il limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, dando mandato al Consiglio di Amministrazione di individuare l'ammontare di azioni da acquistare anteriormente all'avvio di ciascun singolo*



- programma di acquisto a un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo Banca Mediolanum S.p.A. il giorno di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto e che, comunque, il corrispettivo massimo complessivo degli acquisti effettuati in base alla presente deliberazione non potrà essere superiore ad Euro 66.000.000,00;*
- (ii) *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, all'Amministratore Delegato nonché al Vice Presidente, in via disgiunta tra loro, di procedere all'acquisto di azioni alle condizioni e per le finalità sopra richiamate, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera e di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali; gli acquisti saranno effettuati con le modalità previste dalle applicabili disposizioni del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in attuazione dell'art. 132 del TUF, nel rispetto delle condizioni e delle restrizioni relative alla negoziazioni di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento Delegato (UE) 1052/2016 e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse di Banca Mediolanum S.p.A.;*
- (iii) *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente, l'Amministratore Delegato nonché il Vice Presidente, in via disgiunta tra loro, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter cod. civ., possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque in portafoglio di Banca Mediolanum S.p.A.,*

mediante assegnazione gratuita di tali azioni proprie in favore dei destinatari dei Piani di Performance Share di volta in volta interessati, ricorrendone i presupposti normativi e le condizioni previste dalle Politiche Retributive di Gruppo (di volta in volta applicabili) per il pagamento della remunerazione variabile collegata al sistema incentivante, attribuendo ai medesimi, sempre disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali. Si precisa che le eventuali azioni proprie Banca Mediolanum S.p.A. acquistate in forza della presente autorizzazione, o comunque in portafoglio di Banca Mediolanum S.p.A., che risultassero eccedenti rispetto a quelle che saranno utilizzate effettivamente a servizio dei predetti Piani di Performance Share potranno essere utilizzate per (a) l'assegnazione delle stesse al servizio di eventuali futuri piani di incentivazione (anche nell'ambito del Gruppo assicurativo) e/o compensi pattuiti in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o per la cessazione anticipata della carica e/o (b) la disposizione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse di Banca Mediolanum S.p.A., nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, ivi incluse le prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR (ove applicabili). L'autorizzazione di cui al presente punto sub (iii) è accordata senza limiti temporali e dovrà intendersi rilasciata anche con riferimento alle azioni proprie già possedute da Banca Mediolanum S.p.A. alla data della presente delibera;

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

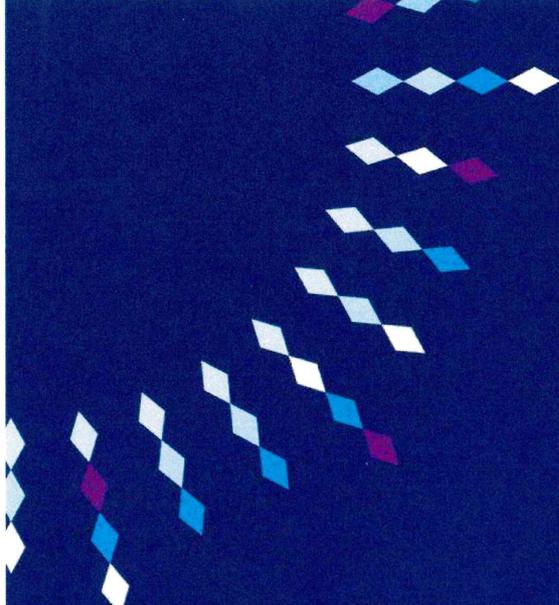
(B) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della disposizione delle azioni proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili".

Milano 3, 6 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Giovanni Pirovano)



BANCA
mediolanum

Assemblea degli azionisti 2023 – 18 aprile 2024



2 Highlight Economic-Finanziari

34

2023
Gruppo

€ mio	2023	2022 ¹	Variazione
Commissioni nette	1,029.5	975.2	+6%
Margine da interessi	752.4	406.8	+85%
Margine di contribuzione	1,766.5	1,363.6	+30%
Margine operativo	987.7	662.7	+49%
Effetti mercato	89.7	-1.1	n.s.
Utile netto	821.9	506.8	+62%
Key ratios	2023	2022	
Cost/Income Ratio ²	39.9%	47.0%	
Costo del rischio (bps)	19	13	

1. Dati 2022 riclassificati per l'entrata in vigore di IFRS17

2. Spese generali & Contributi ordinari al sistema bancario / Margine di contribuzione

3 Highlights commerciali

2023
Gruppo

€ mld	2023	2022	Variazione
Raccolta netta totale	7.13	8.30	-14%
Raccolta netta gestita	4.01	5.95	-33%
Masse totali	118.07	103.66	+14%
Erogazione crediti	2.97	4.01	-26%
Impieghi alla clientela	17.03	16.44	+4%
Premi lordi polizze protezione	181.58	183.87	-1%

4 Highlight adeguatezza & stato patrimoniale

2023
Gruppo

	2023	2022
ROE	25.7%	17.4% ¹
CET1 Ratio	22.3%	20.6%
MREL TREA	24.7%	23.0%
Risk-weighted assets (€ bn)	13.17	12.41
Leverage Ratio	7.0%	6.0%
Rapporto Impieghi/Depositi	65.0%	63.8%
Dividendo per azione	0.70	0.50

1. ROE 2022 ROE riclassificato per l'entrata in vigore di IFRS17

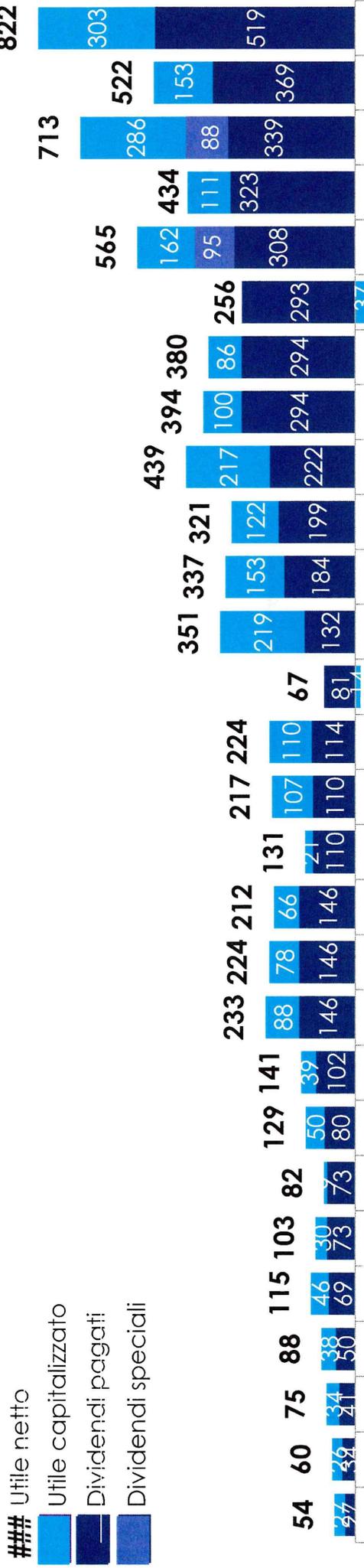
SREP Total Capital Ratio 2023: 13.0%. SREP 2024 12.5%

Leverage Ratio = CET1 / Attivi del Gruppo Bancario

Andamento dividendi

€ mio

2023 Gruppo



96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Dividendi per azione (€ cent.)



Saldo dividendi 2019 & dividendi 2020 pagati nel 2021 al termine del blocco BCE legato al Covid-19

6 Indicatori di crescita

2023
Gruppo

	31/12/2023	31/12/2022	Variazione
Clienti ¹	1,799,100	1,686,200	+7%
Acquisizione clienti	185,000	168,100	
Family Bankers	6,216	6,054	+3%
di cui Private Bankers & Wealth Advisors	846	807	+5%

1. Clienti Banca Mediolanum (ITA) & Banco Mediolanum (SPA)

Allegato "F" al n. 88422/19598 di rep.

Candidati eletti componenti del consiglio di amministrazione, ad esito dell'applicazione del procedimento di calcolo (previsto dall'art. 17 dello statuto) ai voti ottenuti dalle liste presentate e delle regole ivi indicate per il rispetto dell'equilibrio fra i generi:

1. Giovanni Pirovano (in qualità di presidente, con rappresentanza generale della società ai sensi dell'art 17 dello statuto);
 2. Massimo Antonio Doris;
 3. Annalisa Sara Doris;
 4. Paolo Gibello Ribatto;
 5. Giovanna Luisa Maria Redaelli;
 6. Giovanni Lo Storto;
 7. Roberta Pierantoni;
 8. Francesco Maria Frasca;
 9. Carlo Vivaldi;
 10. Giacinto Gaetano Sarubbi;
 11. Patrizia Giangualano;
 12. Francesca Reich;
 13. Anna Gervasoni,
- tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, connected loops and strokes, positioned at the bottom right of the page.

Allegato "G" al n. 88422/19598 di rep.

Candidati eletti componenti del collegio sindacale ad esito dell'applicazione del procedimento previsto dall'art. 27 dello statuto:

1. Francesco Schiavone Panni (in qualità di presidente);

2. Gian Piero Sala;

3. Teresa Naddeo,

quali sindaci effettivi

1. Monica Petrella;

2. Claudia Mezzabotta;

3. Stefano Santucci,

quali sindaci supplenti,

tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale,

tutti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti e delle società di revisione istituito ai sensi di legge, che hanno esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' followed by a cursive flourish.