

BANCA MEDIOLANUM S.p.A.
Verbale assemblea Ordinaria



16 aprile 2020

Alle ore 10,02 del giorno 16 aprile 2020 ha inizio l'assemblea ordinaria della società BANCA MEDIOLANUM S.p.A. ("Società")

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale, il **Presidente del Consiglio di Amministrazione Ennio Doris**, il quale rivolge a tutti gli intervenuti il suo più cordiale benvenuto e propone all'assemblea di nominare il **consigliere Mario Notari quale Segretario** della presente assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma privata.

In mancanza di contrari o astenuti, il Presidente conferma l'incarico al consigliere Mario Notari quale Segretario della presente riunione e lo invita a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari e tutta l'informativa conseguente.

A seguito dell'incarico ricevuto, il Segretario porta a conoscenza che:

- presso la sede sociale, sul sito internet della società e presso il meccanismo di stoccaggio di Spafid Connect S.p.A. 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) e la relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari;
- del deposito della predetta documentazione è stata data informativa al pubblico;
- l'odierna assemblea è stata convocata in unica convocazione con avviso pubblicato sul sito internet della Società in data 17 marzo 2020, nonché per estratto sui quotidiani "il Giornale" e "MF" del 18 marzo 2020, al fine di assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti al seguente

Ordine del Giorno

1. *Bilancio al 31 dicembre 2019.*
 - 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 2019.*
 - 1.2 *Distribuzione del dividendo.*
2. *Politiche di Remunerazione:*
 - 2.1 *Approvazione della Relazione sulle Politiche Retributive, anche ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998.*



Imposta di bollo assolta in modo virtuale con autorizzazione Agenzia delle Entrate Milano 2 N° 9836/2007

2.2 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. *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 del piano di incentivazione a lungo termine denominato "Piano di phantom share LTI 2020-2022" riservato ai "Top Key People" tra gli amministratori esecutivi e i dirigenti di Banca Mediolanum S.p.A. e/o delle società da essa controllate, anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum.*

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis del TUF.

In ordine alle modalità di partecipazione all'assemblea, il Segretario ricorda che:

- la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto nell'avviso di convocazione che tutti gli azionisti che intendano intervenire debbono avvalersi del Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF ("**Rappresentante Designato**");
- la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, possano avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020 e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
- la Società 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 e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, il modulo per il conferimento della delega;
- come precisato nell'avviso di convocazione, è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito *internet* della Società;
- 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.



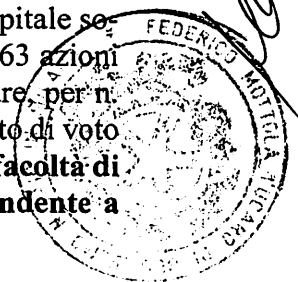
e Computershare S.p.A., relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, Computershare S.p.A. ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Il Segretario comunica a questo punto che partecipano ai lavori assembleari, con le modalità di volta in volta specificate, le seguenti persone:

- per il Consiglio di Amministrazione: Ennio **Doris**, Presidente (collegato in videoconferenza); Giovanni **Pirovano**, Vice Presidente (collegato in videoconferenza); Massimo Antonio **Doris**, Amministratore Delegato (collegato in videoconferenza); Bruno **Bianchi** (collegato in audioconferenza); Annalisa Sara **Doris** (collegata in videoconferenza); Paola **Durante** (collegata in videoconferenza); Francesco Maria **Frasca** (collegato in audioconferenza); Alessandro **Gavazza** (collegato in videoconferenza); Anna Eugenia Maria **Omarini** (collegata in videoconferenza); Mario **Notari** (presente nel luogo di convocazione e collegato in video conferenza, anche in funzione di segretario verbalizzante); Roberta **Pierantoni** (collegata in videoconferenza); Giacinto Gaetano **Sarubbi** (collegato inizialmente in audioconferenza e quindi in videoconferenza); Carlos Javier **Tusquets Trias de Bés** (collegato in audioconferenza);
- per il Collegio Sindacale: Domenico Angelo Magno **Fava**, Presidente del Collegio Sindacale (collegato in videoconferenza); Antonella **Lunardi** (collegata in videoconferenza); Gian Piero **Sala** (collegato in videoconferenza);
- il Direttore Generale Gianluca **Bosisio** (collegato in videoconferenza);
- il segretario del consiglio di amministrazione Luca Maria **Rovere** (presente nel luogo di convocazione e collegato in videoconferenza).

A questo punto il Segretario prosegue con le informazioni procedurali, effettuando le seguenti comunicazioni:

- ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, è stata verificata dall'ufficio assembleare autorizzato dal presidente, la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- sono intervenuti, mediante delega al rappresentante designato, n. 478 aventi diritto, rappresentanti n. 562.920.147 azioni ordinarie, pari al 75,99% circa delle n. 740.745.732 azioni aventi diritto di voto e costituenti il capitale sociale (facendo presente che Banca Mediolanum detiene n. 7.006.963 azioni proprie e facendo altresì presente che, per dichiarazione del titolare, per n. 148.917.615 azioni intervenute, intestate a Fininvest S.p.A., il diritto di voto è sospeso); di conseguenza, **il numero di azioni intervenute con facoltà di esercizio del diritto di voto è pari a n. 414.002.532, corrispondente a circa il 55,89% del capitale sociale;**



- saranno fornite nel corso dell'assemblea, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle azioni votanti e sulle azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), ma sin d'ora dichiara a nome del presidente che l'assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita a termini di legge e di statuto e può quindi deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);
- per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all'assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della società, con modalità conformi alle misure restrittive dovute all'epidemia Covid-19;
- 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 partecipanti;
- il capitale sociale, sottoscritto e versato, è di euro 600.234.387,50 suddiviso in n. 740.745.732 azioni ordinarie senza valore nominale e che il numero degli azionisti, in base alle ultime risultanze del libro dei soci è di 24.057;
- 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:

	N. Azioni	%
Silvio Berlusconi indirettamente tramite Fininvest S.p.A.	222.984.780	30,10
Finprog Italia S.p.A.		
- in piena proprietà	149.029.557	20,12
- in nuda proprietà senza diritto di voto (diritto di voto spettante a Ennio Doris)	23.130.000	3,12
- in nuda proprietà senza diritto di voto (diritto di voto spettante a Lina Tombolato)	23.130.000	3,12
totale	195.289.557	26,36
Ennio Doris indirettamente tramite Lina s.r.l.	23.563.070	3,18
Lina Tombolato indirettamente tramite T-Invest s.r.l.	50.847.898	6,86

- partecipano inoltre, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 1% e inferiore al 3% del capitale sociale sottoscritto e versato di Banca Mediolanum S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le

comunicazioni ricevute ai sensi Delibera Consob n. 21326 del 9 aprile 2020 e aggiornate alla data del 15 aprile 2020, i seguenti soggetti:

	N. Azioni	%
Massimo Doris		
- direttamente	34.210	0,0046
- indirettamente Tramite Snowpeak s.r.l.	14,687,180	1,9828
totale	14.721.390	1,9874
Annalisa Sara Doris indirettamente tramite Fiveflowers s.r.l.	14.825.000	2,0014

Con riferimento agli assetti proprietari, il Segretario segnala che la Società è a conoscenza dell'esistenza di un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF avente ad oggetto azioni della Banca, in merito al quale si rinvia alle informazioni essenziali redatte e pubblicate ex art. 122 del TUF e dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, disponibili sul sito *internet* della Società e sul sito *internet* della Consob.

Il Segretario chiede a questo punto al Rappresentante Designato 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.

Nessuna dichiarazione viene resa a tal proposito dal Rappresentante Designato, ad eccezione di quanto già segnalato con riferimento alla partecipazione detenuta da Fininvest S.p.A., come sopra indicato.

Il Segretario comunica infine che non sono pervenute domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea, ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, nei termini di legge.

* * * * *

A nome del Presidente, il Segretario passa quindi alla trattazione del **primo argomento** all'ordine del giorno (*bilancio al 31 dicembre 2019*).

Precisa che, come di prassi, non si procede in questa sede 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.

Egli informa quindi che la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., per la revisione del bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2019, ha comunicato di aver impiegato n. 2.655 ore complessive per un corrispettivo totale di euro 281.000,00.

Viene quindi data lettura delle proposte di delibere formulate dal consiglio di amministrazione nella propria relazione ex art. 125-ter TUF, specificando che si procede con due distinte votazioni, la prima relativa al bilancio e la seconda relativa alla destinazione dell'utile di esercizio. A tale riguardo, il Segretario



ricorda che – tenuto conto della Raccomandazione di Banca d'Italia “*sulla distribuzione di dividendi da parte delle banche italiane meno significative durante la pandemia da COVID-19*” del 27 marzo 2020 – la proposta di destinazione dell'utile di esercizio contenuta nel progetto di Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e nella Relazione illustrativa sul punto 1.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea pubblicata lo scorso 17 marzo, è stata modificata dal Consiglio di Amministrazione in data 1 aprile 2020, rinviando la distribuzione dell'utile a titolo di dividendo almeno fino al 1° ottobre 2020, il tutto come meglio precisato nella relazione *ex art. 125-ter TUF* pubblicata anch'essa in data 1 aprile 2020.

Proposta di delibera n. 1.1.

“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 2019 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 2019, nonché del Bilancio consolidato del Gruppo Mediolanum al 31 dicembre 2019 e delle relative relazioni,*

DELIBERA

- *di approvare il Bilancio di esercizio di Banca Mediolanum S.p.A. al 31 dicembre 2019, che si è chiuso con un'utile di esercizio di Euro 597.230.937,98, nonché la relativa relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, in ogni loro parte e risultanza”*

Proposta di delibera n. 1.2.

“L'Assemblea ordinaria di Banca Mediolanum S.p.A. preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, come modificata in data 1° aprile 2020,

DELIBERA

di approvare la destinazione dell'utile di esercizio di Banca Mediolanum S.p.A., pari ad Euro 597.230.937,98 come segue:

- (i) *per l'importo complessivo di Euro 154.044.772,77 a distribuzione di dividendi, a conferma della distribuzione dell'acconto sui dividendi 2019 già distribuito dalla Società, pari a euro 0,21 per ciascuna azione ordinaria avente diritto (“Acconto Dividendi 2019”);*
- (ii) *per l'importo complessivo di Euro 249.471.181,46 a distribuzione di ulteriori dividendi a valere sugli utili 2019 (il “Saldo Dividendi 2019”), il cui pagamento agli aventi diritto avverrà solamente dopo la data del 1° ottobre 2020, sotto la condizione risolutiva che, entro la data medesima venga emanato dalla competente Autorità di Vigilanza prudenziale un provvedimento e/o raccomandazione che sia ostativo alla totale distribuzione del Saldo Dividendi 2019, restando inteso che, in tal caso, il Consiglio di Amministrazione della Banca e, se del caso, l'Assemblea degli Azionisti, potranno assumere le necessarie od opportune deliberazioni in conformità al*

provvedimento e/o raccomandazione della competente Autorità di Vigilanza prudenziale; in caso di mancato avveramento della condizione di cui sopra, il Saldo Dividendi 2019:

- *sarà pagato assumendo quale "data di stacco" della cedola n. 9 il giorno 19 ottobre 2020, quale "record date" del Saldo Dividendi 2019 il giorno 20 ottobre 2020 e quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo il giorno 21 ottobre 2020;*
- *sarà calcolato sul numero di azioni in circolazione aventi diritto a percepire il dividendo alla "record date", con arrotondamento per difetto al sesto decimale;*

(iii) per l'ammontare di utili che residuerà dopo aver dedotto l'Acconto Dividendi 2019 e l'eventuale Saldo Dividendi 2019, a riserva straordinaria."

Aperta la discussione, nessuno chiede la parola.

A questo punto, il Segretario procede alle operazioni di **votazione sulla proposta di delibera n. 1.1.**

Il Rappresentante Designato, tenuto conto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare, dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 478 aventi diritto, rappresentanti n. 414.002.532 azioni ammesse al voto, pari a circa il 55,89% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 413.714.904;
- contrari: n. 0;
- astenuti n. 287.628.

Il presidente dichiara che la votazione è stata **approvata a maggioranza.**

Il Segretario procede alle operazioni di **votazione sulla proposta di delibera n. 1.2.**

Il Rappresentante Designato, tenuto conto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare, dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 478 aventi diritto, rappresentanti n. 414.002.532 azioni ammesse al voto, pari a circa il 55,89% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 413.858.421;
- contrari: n. 141.642;
- astenuti n. 2.469.

Il presidente dichiara che la votazione è stata **approvata a maggioranza.**

A nome del Presidente, il Segretario passa quindi allo svolgimento del **secondo argomento** all'ordine del giorno (*Politiche di Remunerazione*).

Egli 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 in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti*" (la "**Relazione**"), predisposta in conformità alle



A handwritten mark or signature in the bottom left corner of the page.

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

“Disposizioni di vigilanza per le banche, circolare n. 285 del 17 dicembre 2013” (le “**Disposizioni di Vigilanza**”), nonché ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti.

Rammenta altresì che – così come previsto dalla vigente normativa applicabile alle banche ed alle società quotate – Banca Mediolanum S.p.A. sottopone al voto vincolate 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 2020 (aventi quindi durata annuale) (le “**Politiche Retributive 2020**”) di cui si propone l’adozione, relative all’intero Gruppo Bancario, predisposte in ossequio alla normativa di settore applicabile. Al riguardo si precisa per chiarezza che le Politiche Retributive 2020 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.

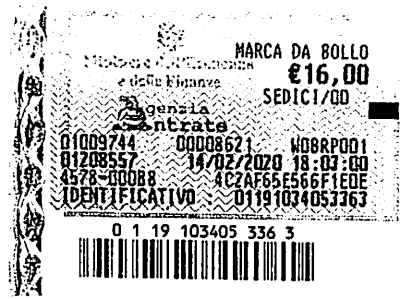
Egli precisa altresì che in conformità a quanto disposto dal 25° aggiornamento delle Disposizioni di Vigilanza, la Banca si è dotata di una “politica relativa al processo di identificazione del personale più rilevante” che forma parte integrante della Sezione I della Relazione e che, come tale, è pertanto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

Quanto alla componente variabile della remunerazione il 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 deliberato nel passato esercizio, il personale a cui esso si riferisce e la misura stessa del limite, in ossequio alla vigente normativa, l’argomento non verrà riproposto in votazione all’Assemblea degli azionisti.

Per quanto attiene infine i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, si propone all’Assemblea, competente ai sensi della vigente normativa e dell’art. 10, comma 3, lett (c), dello Statuto sociale della Banca, di confermare sostanzialmente detti criteri sia con riguardo alle categorie di soggetti “Amministratori e Personale Dipendente” sia con riferimento ai “Collaboratori” intesi come componenti della rete di vendita.

In ultimo il Segretario segnala che le Politiche Retributive 2020 prevedono la possibilità per Banca Mediolanum S.p.A. di istituire piani di incentivazione a lungo termine (c.d. *long-term incentive plan*).

Nel rinviare per tutte le spiegazioni ed i dati del caso alla Relazione presentata, il Segretario dà quindi lettura delle proposte di deliberazione contenute nella relazione illustrativa predisposta dal consiglio di amministrazione:



Proposta di delibera n. 2.1.

“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 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, nonché la Seconda Sezione della Relazione medesima, ai sensi e per gli effetti dell’art. 123-ter, comma 6, del Testo Unico Finanza.”

Proposta di delibera n. 2.2.

“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, 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”.

Aperta la discussione, nessuno chiede la parola.

Il Segretario procede alle operazioni di **votazione sulla proposta di delibera n. 2.1.**

Il Rappresentante Designato, tenuto conto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare, dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 478 aventi diritto, rappresentanti n. 414.002.532 azioni ammesse al voto, pari a circa il 55,89% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 352.814.899;
- contrari: n. 58.957.843;
- astenuti n. 2.229.790.

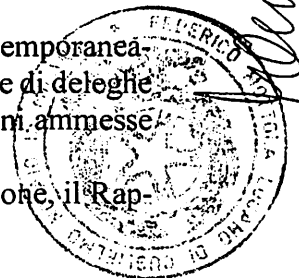
Il presidente dichiara che la votazione è stata **approvata a maggioranza.**

Il Segretario procede alle operazioni di **votazione sulla proposta di delibera n. 2.2.**

Il Rappresentante Designato, tenuto conto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare, dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 478 aventi diritto, rappresentanti n. 414.002.532 azioni ammesse al voto, pari a circa il 55,89% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 389.477.528;



- contrari: n. 24.522.535;
- astenuti n. 2.469.

Il presidente dichiara che la votazione è stata **approvata a maggioranza**.

* * * * *

A nome del Presidente, il Segretario passa quindi allo svolgimento del **terzo argomento** all'ordine del giorno (*Piani di remunerazione e incentivazione basati su strumenti finanziari*).

Egli ricorda che, in linea con le politiche retributive di Gruppo relative agli esercizi passati, le Politiche Retributive 2020 poc' anzi approvate 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 2020, ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF, nonché delle Disposizioni di Vigilanza, si sottopongono all'approvazione 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 2020 (i "**Piani di Performance Share 2020**"), 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 2020 - Personale Rilevante" destinato:
 - (i) agli amministratori di (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, e/o (c) delle altre società controllate dalla Banca ai sensi dell'art. 2359, comma 1, del codice civile 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 e delle Politiche Retributive di Gruppo 2020 (entrambe come di seguito definite) (il "**Personale Rilevante**") e la cui retribuzione variabile sia superiore a Euro 75.000 (c.d. "*Top Management*"). Il predetto piano è descritto nella Sezione A del Documento Informativo;
- (2) un piano di *performance share* denominato "Piano Top Management 2020 - Altro Personale" destinato: (i) agli amministratori della Banca e/o delle Controllate; 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 c.d. "*Top Management Executive*" (l'"**Altro Personale**") che può ricomprendere sia alcuni soggetti qualificabili come Personale Rilevante la cui retribuzione variabile sia inferiore a Euro 75.000, sia alcuni soggetti che

- non siano qualificabili come Personale Rilevante. Il predetto piano è descritto nella Sezione B del Documento Informativo;
- (3) un piano di *performance share* denominato “Piano Collaboratori 2020 - 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. Il predetto piano è descritto nella Sezione C del Documento Informativo; e
- (4) un piano di *performance share* denominato “Piano Collaboratori 2020 – Altro Personale” destinato ai Collaboratori di Banca Mediolanum e/o delle altre società del Gruppo che non siano qualificabili come Personale Rilevante. Il predetto piano è descritto nella Sezione D del Documento Informativo.

Si prevede che i Piani di Performance Share 2020 siano attuati mediante l’assegnazione gratuita di diritti a ricevere, sempre a titolo gratuito, azioni ordinarie detenute dalla stessa Banca. Si precisa che la provvista di azioni ordinarie Banca Mediolanum da riservare al servizio dei Piani di Performance Share 2020 è costituita da azioni proprie già in portafoglio della Banca.

Viene pertanto sottoposta all’assemblea la seguente **proposta di delibera**, nella formulazione letterale contenuta nella relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, della quale, col consenso di tutti gli intervenuti, non viene data lettura.

Aperta la discussione, nessuno chiede la parola.

A questo punto il Segretario procede alle operazioni di **votazione sulla proposta di delibera n. 3**.

Il Rappresentante Designato, tenuto conto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare, dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 478 aventi diritto, rappresentanti n. 414.002.532 azioni ammesse al voto, pari a circa il 55,89% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 411.619.746;
- contrari: n. 2.380.317;
- astenuti n. 2.469.

Il presidente dichiara che la votazione è stata **approvata a maggioranza**.

* * * * *

A nome del Presidente, il Segretario passa allo svolgimento del **quarto argomento** all’ordine del giorno (*Piano di incentivazione a lungo termine*).

Il Segretario rammenta che le Politiche Retributive 2020 poc’anzi approvate prevedono la possibilità per Banca Mediolanum S.p.A. di istituire piani di incentivazione a lungo termine (c.d. *long-term incentive plan*). In attuazione delle Politiche Retributive 2020, ai sensi dell’art. 114-bis del TUF, nonché delle Disposizioni di Vigilanza, si sottopone all’approvazione dell’assemblea il Piano di incentivazione e fidelizzazione a lungo termine denominato “*Piano di phantom share LTI 2020-2022*” (il “**Piano**”), rivolto ad alcune figure (c.d. *top key people*) che ricoprono ruoli chiave per particolari responsabilità e/o competenze,



A small, handwritten mark or signature in the bottom left corner of the page.

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

nonché di elevato impatto sulla crescita del *business* ed il governo del gruppo Mediolanum come di seguito meglio precisato. Più in particolare, il Piano è rivolto a coloro che:

- (i) rivestono la carica di amministratore esecutivo (a) della Banca e/o (b) delle società Controllate che rientrano nell'ambito del Gruppo Bancario Mediolanum ai sensi dell'art. 23 TUB, e/o (c) delle altre società Controllate dalla Banca ai sensi dell'art. 2359, comma 1, del codice civile anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum; e
- (ii) ai soggetti che hanno in essere con la Banca o con le società del Gruppo Bancario Mediolanum un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifica dirigenziale,

in entrambi i casi qualificabili come "personale più rilevante" ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza e delle Politiche Retributive di Gruppo 2020.

I beneficiari del Piano saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione della Banca tra i Destinatari del Piano nel rispetto di quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza e in attuazione delle Politiche Retributive 2020, su proposta del Comitato Remunerazioni della Banca.

Il Segretario dà quindi lettura della proposta di deliberazione formulata dal consiglio di amministrazione.

La **proposta di delibera** è la seguente.

"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 2020 l'istituzione del nuovo piano di incentivazione a lungo termine denominato "Piano di phantom share LTI 2020-2022" avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione (il "Piano di Phantom Shares") dando mandato al Consiglio medesimo di adottare il relativo regolamento;
- (B) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario o opportuno per l'esecuzione e l'attuazione del Piano di Phantom Shares, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di curare la gestione del regolamento e ogni potere per individuare i beneficiari, procedere alle assegnazioni ai beneficiari, nonché compiere ogni altro atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari e/o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano di Phantom Shares medesimo, ivi incluso il relativo regolamento, nonché i contratti ed i rapporti giuridici derivanti dal piano, 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 del suddetto piano

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 del Piano di Phantom Shares nei confronti del beneficiario che sia amministratore esecutivo di Banca Mediolanum S.p.A., resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione."

Aperta la discussione, nessuno chiede la parola.

A questo punto il Segretario procede alle operazioni di **votazione sulla proposta di delibera n. 4.**

Il Rappresentante Designato, tenuto conto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare, dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 478 aventi diritto, rappresentanti n. 414.002.532 azioni ammesse al voto, pari a circa il 55,89% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 341.190.105;
- contrari: n. 72.812.427;
- astenuti n. 0.

Il presidente dichiara che la votazione è stata **approvata a maggioranza.**

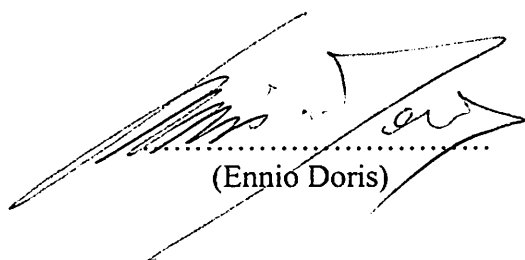
Essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i partecipanti e dichiara sciolta la riunione alle ore 10,50.

Il presente verbale, redatto dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee nei tempi idonei all'esecuzione delle formalità pubblicitarie ai sensi dell'art. 2375 c.c., viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Al presente verbale viene allegato il seguente documento, anch'esso debitamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee:

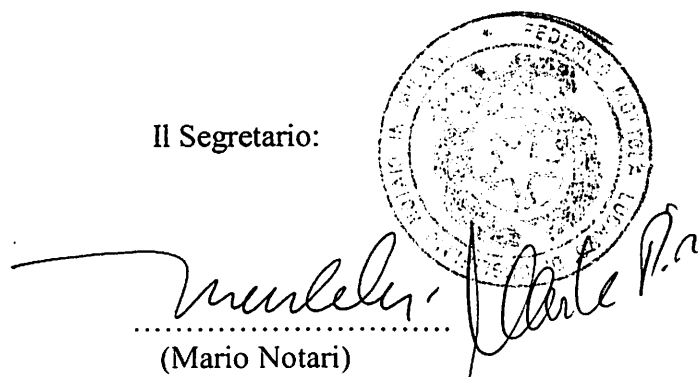
A. elenco dei partecipanti con indicazione analitica dei voti espressi in ciascuna votazione.

Il Presidente:



(Ennio Doris)

Il Segretario:



(Mario Notari)

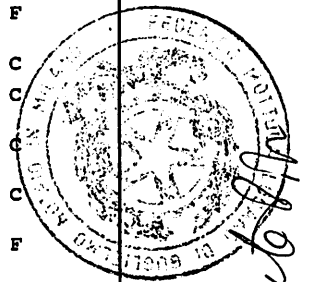


ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

Parziale Totale

		RISULTATI ALLE VOTAZIONI					
		Ordinaria					
		1	2	3	4	5	6
DELEGANTI E RAPPRESENTATI							
CONSULTING GROUP CAPITAL MARKE	51.010	F	F	C	F	F	C
SEI GLOBAL MASTER FUND PLC STY	49.225	F	F	C	C	F	F
BROWN BROTHERS HARRIMAN TRUSTE	90.532	F	F	C	C	F	C
SEI LUPUS ALPHA PAN EUROPEAN S	25.022	F	F	C	C	F	C
SILVER INVESCO EURO EQUITY	155.557	F	F	C	F	F	C
OFI MARKET NEUTRAL EQUITY	3.766	F	F	F	F	F	F
ETOILE VALEURS MOYENNES	408.388	F	F	C	F	F	C
INVESCO ASSET MANAGEMENT LIMIT	60.337	F	F	C	F	F	C
LYX FTSE EUR MIN VAR UC ETF	5.236	F	F	C	C	F	C
MUL LYXOR ITALIA EQUITY PIR UC	7.246	F	F	C	C	F	C
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	26.952	F	F	F	F	F	F
BNZ WHOLESALE INTERN EQUITIES INDEX FUND AGENTE:BNP SS SIDNEY BRANCH	5.393	F	F	F	F	F	F
LYXOR MSCI EMU SMALL CAP UE	64.686	F	F	C	C	F	C
AMUNDI PRIME EUROPE - UCITS ETF DR	413	F	F	C	F	F	C
AMUNDI PRIME GLOBAL - UCITS ETF DR	890	F	F	C	F	F	C
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	157.000	F	F	C	F	F	C
AMUNDI VALORE ITALIA PIR	196.000	F	F	C	F	F	C
AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	1.710	F	F	C	F	F	C
OLD NORTH STATE HEDGED EQUITY MWT LLC	70.500	F	F	F	C	F	C
RICHIEDENTE:MORGAN ST & CO. INTL PLC SA IPB							
AHL INSIGHT LIMITED RICHIEDENTE:MORGAN ST & CO. INTL PLC SA IPB	235	F	F	F	C	F	C
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	166.238	F	F	C	F	F	C
RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX L							
WEST SUSSEX COUNTY COUNCIL AS ADMINISTERING AUTHORITY FOR THE WEST SUSSEX COUNTY COUNCIL PENSION FUND	1.244.009	F	F	F	C	F	F
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	467.264	F	F	C	F	F	C
THE PENSION BOARDS - UNITED CHURCH OF CHRIST INC.	148.523	F	F	C	F	F	C
RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX L							
STATE OF UTAH SCHOOL AND INSTITUTIONAL TRUST FUNDS TRUST	6.642	F	F	C	F	F	C
FUNDS RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX L							
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	12.394	F	F	C	F	F	C
RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX L							
STICHTING PENSIOENFONDS APF RICHIEDENTE:NT NT0 EU/NORWAY PENSION FUNDS	249.765	F	F	C	C	F	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	518.656	F	F	F	C	F	C
RICHIEDENTE:NT PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT							
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	6.501	F	F	F	F	F	F
RICHIEDENTE:NT NORTHERN TRUST UCITS COMMON							
COMMONWEALTH SPECIALIST FUND 13 RICHIEDENTE:NT COLONIAL FIRST STATE INVEST	94.907	F	F	C	F	F	C
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 63 RICHIEDENTE:NT COLONIAL FIRST STATE INVEST	20.517	F	F	F	C	F	C
COLONIAL FIRST STATE WHOLESALE ACADIAN GLOBAL EQUITY FUND RICHIEDENTE:NT COLONIAL FIRST STATE INVEST	2.797	F	F	C	F	F	C
MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	2.851	F	F	F	F	F	F
RICHIEDENTE:NT MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUIT							
FCP VILLIERS ACTIONS EUROPE SYST AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	141.642	F	C	C	C	C	C
CHURCH OF ENGLAND INVESTMENT FUND FOR PENSIONS	11.354	F	F	C	C	C	C
RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C							
DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	43.313	F	F	C	F	F	C
MASTER TRUST AGREEMENT BETWEEN PFIZER INC AND THE NORTHERN TRUST COMPANY RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON WHEELS COMMON INVESTMENT FUND RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	132.293	F	F	C	F	F	C
EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	3.333	F	F	C	F	F	F
PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	6.650	F	F	C	F	F	C
EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST	15.285	F	F	C	F	F	C
RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	9.013	F	F	C	F	F	C
GARD UNIT TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 IEDP 15% TREATY DOCS LE	15.952	F	F	F	C	F	C
HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME RICHIEDENTE:NT NT0 10% TREATY ACCOUNT CLIE	190.890	F	F	C	F	F	C

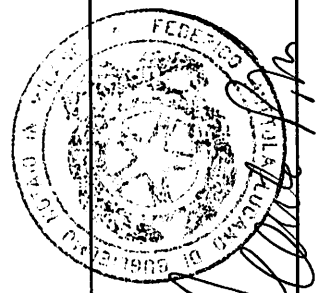


ELENCO PARTECIPANTI

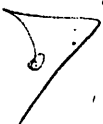
NOMINATIVO PARTECIPANTE

Parziale Totale

		RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria					
		1	2	3	4	5	6
GOLDMAN SACHS TRUST COMPANY N A COLLECTIVE TRUST	10.044	F	F	C	F	F	C
AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON							
VANGUARD GLOBAL MULTI-FACTOR FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	3.816	F	F	F	F	F	F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	657.688	F	F	F	C	F	C
GMAM GROUP PENSION TRUST II AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	11.800	F	F	C	F	F	C
IAM NATIONAL PENSION FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	17.743	F	F	C	F	F	C
UBS (US) GROUP TRUST AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	1.779.553	F	F	F	C	F	F
UBS GLOBAL ALLOCATION FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	107.813	F	F	F	C	F	F
UBS INTERNATIONAL SUSTAINABLE EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	443.539	F	F	F	C	F	F
SMA RELATIONSHIP TRUST SERIES G AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	244.675	F	F	F	C	F	F
CALVERT RESP INX SRS, INC.-CLVRT DVD MRKTS EX-U.S. RSP INX FD AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	4.177	F	F	C	F	F	C
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	115.810	F	F	C	F	F	C
PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	14.000	F	F	C	F	F	C
CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPER F AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	16.451	F	F	F	C	F	C
BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	8.269	F	F	C	F	F	C
FRANKLIN LIBERTYSHARES ICAV AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	8.760	F	F	C	F	F	C
MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	5.524	F	F	C	F	F	C
GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL EQUITY ALLOCATION AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	1.091	F	F	C	F	F	C
GMO FUNDS PLC GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	169.990	F	F	C	F	F	C
HOUSTON MUNICIPAL EMPLOYEES PENSION SYSTEM AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	48.441	F	F	C	F	F	C
MASSMUTUAL SELECT T. ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	200.158	F	F	C	F	F	C
GMO INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	858.962	F	F	C	F	F	C
GMO TAX-MANAGED INTERNATIONAL EQUITIES FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	10.853	F	F	C	F	F	C
RUSSELL INVESTMENT COMPANY IV PLC AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	16.337	F	F	F	C	F	C
UBS ASSET MANAGEMENT LIFE LTD AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	653.718	F	F	F	C	F	F
MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	34.750	F	F	F	C	F	C
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	11.786	F	F	C	F	F	F
KP INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	27.066	F	F	C	F	F	C
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	116.873	F	F	C	F	F	C
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	23.393	F	F	C	F	F	C
MERCER INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	16.192	F	F	C	F	F	C
MERCER GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	67.617	F	F	C	F	F	C
MGI FUNDS PLC AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	203.841	F	F	C	F	F	C
MERCER QIF CCF AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	72.652	F	F	C	F	F	C
GTA A PANTHER FUND L.P AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	1.209	F	F	F	F	F	F
JPMORGAN CHASE BANK - PB - CANADA PARTNERSHIPS AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	29.916	F	F	C	F	F	C
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	34.655	F	F	F	C	F	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	104.387	F	F	C	F	F	C



F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum



Handwritten signature

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

Parziale Totale

		RISULTATI ALLE VOTAZIONI					
		Ordinaria					
		1	2	3	4	5	6
DELEGANTI E RAPPRESENTATI							
NORTHROP GRUMMAN PENSION MASTER TRUST AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	25.962	F	F	C	F	F	C
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	97.647	F	F	C	F	F	C
PRINCIPAL EX-TRADED FUNDS-PRINC INT MUL-FACT CORE INDEX ETF AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	2.720	F	F	C	F	F	C
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT- AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	98.865	F	F	C	F	F	C
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT- AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	1.292.467	F	F	F	C	F	F
SCOTIA BALANCED OPPORTUNITIES FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	65.200	F	F	C	F	F	C
SCOTIA PRIVATE INTERNATIONAL SMALL TO MID CAP VALUE POOL AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	15.550	F	F	C	F	F	C
BANK OF KOREA AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	41.908	F	F	F	C	F	C
ISHARES ALLCOUNTRY EQUITY INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	867	F	F	C	F	F	C
HONG KONG HOUSING AUTHORITY AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	40.943	F	F	C	F	F	C
STATE STREET IRELAND UNIT TRUST AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	25.055	F	F	C	F	F	F
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	21.658	F	F	C	F	F	F
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	683.324	F	F	C	C	F	C
DELTASHARES S+P INTERNATIONAL MANAGED RISK ETF AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	447	F	F	C	F	F	C
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	396.045	F	F	F	C	F	C
UBS (IRL) ETF PLC AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	72.392	F	F	F	C	F	F
SO CA UFCW UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION TRUST AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	25.218	F	F	C	F	F	C
VANGUARD INVESTMENTS II COMMON AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	11.998	F	F	F	F	F	F
VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	42.480	F	F	F	F	F	F
BLACKROCK FISSION INDEXED INTL EQUITY FD AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	2.850	F	F	C	F	F	C
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE INDEX ETF AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	752	F	F	F	F	F	F
WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	6.240	F	F	C	F	F	C
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	129.299	F	F	C	F	F	F
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	14.151	F	F	C	F	F	C
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	21.974	F	F	C	F	F	C
WISDOMTREE INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	20.963	F	F	C	F	F	C
WISDOMTREE INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	53.655	F	F	C	F	F	C
WISDOMTREE INTERNATIONAL MIDCAP DIVIDEND FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	68.615	F	F	C	F	F	C
WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	148.923	F	F	C	F	F	C
LANDRY GLOBAL EQUITY II FUND L.P. AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	11.400	F	F	F	F	F	F
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	10.389	F	F	F	F	F	F
PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	10.408	F	F	F	F	F	F
SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	1.251	F	F	C	F	F	F
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	290.265	F	F	C	F	F	F
MSCI EAFE PROV SCREENED INDEX NON - LENDING COMMON TR AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	4.397	F	F	C	F	F	F
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	55.102	F	F	C	F	F	F
UBS ETF AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	31.761	F	F	F	C	F	F

ELENCO PARTECIPANTI

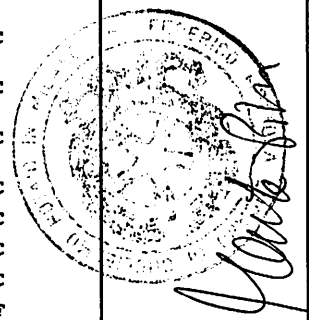
NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

Parziale

Totale

		RISULTATI ALLE VOTAZIONI					
		Ordinaria					
		1	2	3	4	5	6
RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PLC AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	265.691	F	F	F	C	F	C
IBM 401K PLUS PLAN AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	49.250	F	F	C	F	F	F
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	51.201	F	F	F	C	F	C
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	76.801	F	F	F	F	F	F
FIDELITY FUNDS SICAV AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU	838.861	F	F	C	F	F	C
UBS GLOBAL ALLOCATION FUND (UK) AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	71.463	F	F	F	C	F	F
STATE OF MINNESOTA AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	15.917	F	F	C	F	F	C
MERCER NON-US CORE EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	201.618	F	F	C	F	F	C
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETF AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	80.152	F	F	C	F	F	F
SPDR STOXX EUROPE 50 ETF AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	4.491	F	F	C	F	F	F
MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	80.395	F	F	C	F	F	F
SPDR S+P WORLD EX AUSTRALIA FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	336	F	F	C	F	F	F
CHRISTIAN SUPER AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	20.426	F	F	F	C	F	C
SUNSUPER SUPERANNUATION FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	16.516	F	F	F	F	F	F
BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	12.664	F	F	C	F	F	C
THE TRUSTEES OF CONOCOPHILLIPS PENSION PLAN AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	4.603	F	F	C	F	F	C
UBS GLOBAL OPTIMAL FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	37.241	F	F	F	C	F	F
FAMILY INVESTMENTS CHILD TRUST FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	7.326	F	F	C	F	F	F
FAMILY INVESTMENTS GLOBAL ICVC FAMILY BALANCED INT FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	5.142	F	F	C	F	F	F
HSBC AS TRUSTEE FOR SSGA EUROPE EX UK EQUITY TRACKER FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	247.779	F	F	C	F	F	F
NATWEST TRU+DEP SERV LTD ATO ST. JAMES'S PL BAL MANAGED UN TR AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	653.743	F	F	C	F	F	C
M+G INVESTMENT FUNDS (1)- M+G EUROPEAN INDEX AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	7.715	F	F	C	F	F	C
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	21.253	F	F	C	F	F	C
M+G INVESTMENT FUNDS (11)- M+G EPISODE INCOME FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	2.107.113	F	F	C	F	F	C
VANGUARD INV FDS ICVC-VANG FTSE DEV WOR LD EX - UK EQT IND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	64.919	F	F	F	F	F	F
VANGUARD INV F ICVC-VANGUARD FTSE DEV EUROPE EX-UK EQ INDEX AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	124.881	F	F	F	F	F	F
VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOB ALL CAP IND FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	3.042	F	F	F	F	F	F
BOILERMAKER BLACKSMITH NATIONAL PENSION AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	36.018	F	F	C	F	F	C
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	1.437	F	F	F	F	F	F
MANAGED PENSION FUNDS LIMITED AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	145.710	F	F	C	F	F	F
GMO BENCHMARK-FREE FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	235.492	F	F	C	F	F	C
GMO STRATEGIC OPPORTUNITIES ALLOCATION FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	21.554	F	F	C	F	F	C
GMO IMPLEMENTATION FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	550.678	F	F	C	F	F	C
PENSION PLAN FOR EMPLOYEES OF THE BUSINESS DEVEL.BANK OF CANADA	85.281	F	F	F	C	F	C
COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P	359.510	F	F	C	F	F	C
CO-OPERATIVE SUPERANNUATION SOCIETY PENSION PLAN	18.322	F	F	C	F	F	C
ONTARIO POWER GENERATION INC .	278.471	F	F	C	F	F	C
ACADIAN CORE INTERNATIONAL EQUITY FUND	20.730	F	F	C	F	F	C
FLEXSHAR.MORN.DEV.MARK.EX-US FAC.TILT IN AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	16.568	F	F	F	F	F	F
MACKENZIE INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF	369	F	F	F	C	F	C



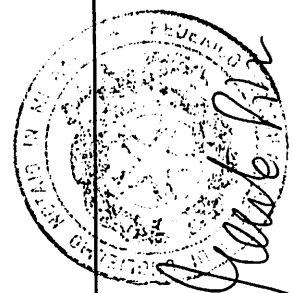
F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

Parziale Totale

		RISULTATI ALLE VOTAZIONI					
		Ordinaria					
		1	2	3	4	5	6
DELEGANTI E RAPPRESENTATI		F	F	C	F	F	C
GOLDMAN SACHS VARIABLE INS TRUST - G SACHS STRATEGIC INTER EQUITY FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	9.160	F	F	C	F	F	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	316.012	F	F	F	C	F	C
SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRU AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	28.667	F	F	F	F	F	C
JOHN LEWIS PARTNERSHIP TRUST FOR PENSION AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	12.804	F	F	C	F	F	C
STICHTING PENSIOENFONDS MEDISCH SPECIALI AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	11.192	F	F	C	C	F	C
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	6.842	F	F	F	F	F	F
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	5.038.282	F	F	F	F	F	F
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	6.267	F	F	C	F	F	C
ALLIANZGI-FONDS DSPT AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	5.217	F	F	C	C	F	F
NVIT GS INTERNATIONAL EQUITY INSIGHTS FU AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	452.059	F	F	C	F	F	C
SEI INSTITUT INTE TRUST INTERNAT EQTY FU AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	52.461	F	F	F	C	F	C
VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	19.986	F	F	C	F	F	C
T. ROWE PRICE INST.INTL. GROWTH EQ. FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	35.113	F	F	C	F	F	C
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	299.007	F	F	C	F	F	C
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPA AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	204.598	F	F	C	F	F	C
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	136.585	F	F	F	F	F	F
BLACKR INS T COMP NA INV F FOR EMP BEN T AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	636.956	F	F	C	F	F	C
MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	10.151	F	F	C	F	F	C
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2 AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	10.876	F	F	C	F	F	C
BLACKROCK MSCI EMU IMI INDEX FD B (EMUIM AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	268	F	F	C	F	F	C
DEVELOPED EX-FOSSIL FUEL INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.273	F	F	C	F	F	C
VANGUARD FUNDS PLC AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	228.417	F	F	F	F	F	F
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQ.IN.FD B AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	44.472	F	F	C	F	F	C
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISAR AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	14.651	F	F	C	F	F	C
UNICARE SAVINGS PLAN AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	55.007	F	F	F	C	F	C
T.ROWE PRICE RETIREMENT HYBRID TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	483.924	F	F	C	F	F	C
T ROWE PRICE INTL GROWTH EQUITY TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	4.192.439	F	F	C	F	F	C
VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTE AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	15.115	F	F	C	F	F	C
STATE OF NEW MEXICO STATE INVEST COUNCIL AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	47.750	F	F	C	F	F	C
CSS (USA) LLC - CUSTOMER SEG AGENTE:CREDIT SUISSE SECURI	25	F	F	C	F	F	C
MERRILL LYNCH PROFESSIONAL CLEARING CORP AGENTE:MERRILL LY PRO CL CO	24.500	F	F	C	F	F	C
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II AGENTE:THE BANK OF NOVA SCO	16.800	F	F	C	F	F	C
VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	62.754	F	F	F	F	F	F
ALPHA ARCHITECT INTERNATIONAL QUANTITATI AGENTE:BNP PARIBAS 2S -LDN	153.754	F	F	F	F	F	F
ROCKEFELLER & CO., INC AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	60.786	F	F	C	F	F	F
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFI AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	23.351	F	F	C	F	F	F
CAPITAL INCOME BUILDER INC AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	14.763.298	F	F	F	F	F	F
AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	71.585	F	F	C	C	F	C



F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; O: Voti esclusi dal quorum

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI					
			Ordinaria					
			1	2	3	4	5	6
DELEGANTI E RAPPRESENTATI								
MTB FOR GOVERNMENT PENSION FD45828 AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	159.814		F	F	C	F	F	F
JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	56.688		F	F	C	F	F	C
BUREAU OF LABOR FUNDS- LABOR PENSION FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	30.950		F	F	C	F	F	F
JPMORGAN BETABUILDERS INTERNATIONAL AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	835		F	F	C	F	F	C
JPMORGAN BETABUILDERS EUROPE ETF AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	68.919		F	F	C	F	F	C
FIDELITY SALEM STR T FID TOTAL INT IND F AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	16.321		F	F	F	F	F	F
JPMORGAN DIVERSIF RETURN INTERNAT EQ ETF AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	82.337		F	F	C	F	F	C
AVIVA INVESTORS INVESTMENT FUNDS IC AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	4.660		F	F	C	C	F	C
HSBC P IN F HSBC POOLED GLOBAL EQUITY FD AGENTE:HONGKONG/SHANGHAI BK	392.975		F	F	C	C	F	C
BEST INVESTMENT CORPORATION AGENTE:HONGKONG/SHANGHAI BK	52.515		F	F	F	C	F	C
HSBC POOLED INVESTMENT FUND, HSBC POOLED EUROPEAN EQUITY FUND AGENTE:HONGKONG/SHANGHAI BK	19.848		F	F	C	C	F	C
JPMORGAN EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND AGENTE:HONGKONG/SHANGHAI BK	12.508		F	F	C	F	F	C
FTSE ALL WORLD INDEX FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	16.227		F	F	C	C	F	C
AI STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	20.628		F	F	C	C	F	C
AI GLOBAL EQUITY FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	41.487		F	F	C	C	F	C
FRIENDS LIFE AND PENSIONS LIMITED PIXHAM END AGENTE:HSBC BANK PLC	70.181		F	F	C	C	F	C
		115.259.392						
COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI CUCCO ALESSANDRA - PER DELEGA DI		0						
FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A. di cui 148.917.615 azioni non aventi diritto di voto	222.984.780		F	F	F	F	F	F
INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER	2.755.166		F	F	F	F	F	F
		225.739.946						
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CUCCO ALESSANDRA - PER DELEGA DI		0						
FINPROG ITALIA S.P.A. - di cui 4.000.000 azioni in garanzia a UBI BANCA di cui 23.130.000 azioni in nuda proprietà senza diritto di voto - diritto voto spettante Emilio Doris di cui 23.130.000 azioni in nuda proprietà senza diritto di voto - diritto voto spettante Lina Tombolato	195.289.557		F	F	F	F	F	F
GENERALI ITALIA SPA	85.228		F	F	F	C	F	F
GEINVEST SWISS SA	3.300		F	F	F	F	F	F
T-INVEST S.R.L.	26.540.303		F	F	F	F	F	F
GESUITO STEFANO	2.421		F	F	F	F	F	F
		221.920.809						

Legenda:

- 1 Bilancio esercizio 31 dicembre 2019
- 2 Distribuzione dividendo
- 3 Approvazione Relazione Politiche Retributive
- 4 Approvazione criteri determinazione compenso 6
- 5 Approvazione piani performance share
- Approvazione Piano phantom share LTI 2020-2022



Emilia Doris

Munich

AUTENTICAZIONE DI COPIA
AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445

Certifico io sottoscritta MARTA PIN, coadiutore di FEDERICO MOTTOLA LUCANO, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, tale nominata con provvedimento del Presidente del Consiglio Notarile di Milano in data 2 aprile 2020, prot. n. 0001398, che la presente copia, composta di numero 14 fogli, è conforme al documento originale esibitomi.

Milano, quattro maggio duemilaventi.



Federico Mottola Lucano

Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo ai sensi dell'art. 22 comma 2 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro delle Imprese.

Milano, data dell'apposizione della firma digitale

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, autorizzata dalla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate n. 108375/2017 del 28 luglio 2017