



MEDIOBANCA

## ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 28 OTTOBRE 2013

Hanno ricevuto la maggioranza assoluta dei voti favorevoli le seguenti proposte presentate in Assemblea:

### Punto 1

Proposta del Consiglio di Amministrazione di approvazione del bilancio al 30 giugno 2013 e di copertura della perdita d'esercizio di € 234.997.660,60 utilizzando per pari importo le Altre Riserve

### Punto 2

Proposta di un delegato di più azionisti di reintegrare il dott. Marco Tronchetti Provera nel mandato di Consigliere di Amministrazione che scadrà con l'Assemblea che approverà il bilancio al 30 giugno 2014

### Punto 3

Proposta della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna di nominare Consigliere di Amministrazione il Signor Giorgio Guazzaloca con scadenza del mandato allineato a quello dei Consiglieri attualmente in carica e pertanto fino alla data di approvazione del bilancio al 30 giugno 2014

### Punto 4

Proposta del Consiglio di amministrazione di approvare le "Politiche di remunerazione del personale", ivi incluse le indicazioni fornite in sede assembleare

Di seguito il riepilogo delle votazioni.

# Assemblea Ordinaria

28 ottobre 2013



## Riepilogo esito delle votazioni

### **Parte Ordinaria**

**Punto 1** *Bilancio al 30 giugno 2013, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale; delibere relative.*

*Azioni rappresentate:* 503.578.364 (pari al 58,48% del C.S.)

*Azioni per cui il voto è espresso:* 503.563.354 (pari al 58,48% del C.S.)

	Favorevole	Contrari	Astensioni	Non votanti
<i>Azioni</i>	502.868.648	74.801	619.905	15.010
<i>% sul C.S.</i>	58,40%	0,01%	0,07%	0,00%

### **Parte Ordinaria**

**Punto 2** *Determinazioni ai sensi dell'art. 6 del D.M. del 18 marzo 1998, n. 161.*

*Azioni rappresentate:* 487.637.948 (pari al 56,63% del C.S.)

*Azioni per cui il voto è espresso:* 487.636.807 (pari al 56,63% del C.S.)

	Favorevole	Contrari	Astensioni	Non votanti
<i>Azioni</i>	324.325.103	84.458.436	78.853.268	1.141
<i>% sul C.S.</i>	37,66%	9,81%	9,16%	0,00%

# Assemblea Ordinaria

28 ottobre 2013



## Riepilogo esito delle votazioni

### **Parte Ordinaria**

#### **Punto 3 Provvedimenti ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale: nomina di un Amministratore.**

*Azioni rappresentate:* 503.384.289 (pari al 58,46% del C.S.)

*Azioni per cui il voto è espresso:* 499.877.260 (pari al 58,05% del C.S.)

	Favorevole	Contrari	Astensioni	Non votanti
<i>Azioni</i>	391.711.059	92.293.016	15.873.185	3.507.029
<i>% sul C.S.</i>	45,49%	10,72%	1,84%	0,41%

### **Parte Ordinaria**

#### **Punto 4 Politiche sulla Remunerazione.**

*Azioni rappresentate:* 503.251.639 (pari al 58,44% del C.S.)

*Azioni per cui il voto è espresso:* 503.247.439 (pari al 58,44% del C.S.)

	Favorevole	Contrari	Astensioni	Non votanti
<i>Azioni</i>	423.524.003	74.142.163	5.581.273	4.200
<i>% sul C.S.</i>	49,18%	8,61%	0,65%	0,00%