



**RENDICONTO SINTETICO  
DELLE VOTAZIONI**

*(redatto ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58)*

**Assemblea ordinaria dei Soci  
6 aprile 2019**



## Rendiconto sintetico delle votazioni

Ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("T.U.F."), viene di seguito riportato il rendiconto sintetico delle votazioni espresse nel corso dell'Assemblea ordinaria dei Soci di Banco BPM S.p.A., tenutasi il giorno 6 aprile 2019, presso lo spazio "Cattolica Center", via Germania 33, Verona, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 di Banco BPM S.p.A., nonché delle società incorporate nella capogruppo BP Property Management - Società Consortile a responsabilità limitata e Società Gestione Servizi BP - Società Consortile per azioni, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Banco BPM.
- 2) Integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, del corrispettivo della Società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025.
- 3) Politiche di remunerazione:
  - a. determinazioni relative alle politiche di remunerazione e incentivazione; approvazione della relazione ai sensi delle disposizioni normative vigenti;
  - b. approvazione dei criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detti importi;
  - c. piano di compensi basati su azioni di Banco BPM S.p.A: sistema di incentivazione annuale (2019).
- 4) Richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio dei piani di compensi basati su azioni di Banco BPM S.p.A..

Il presente rendiconto sintetico delle votazioni contiene i dati e le informazioni richieste dall'art. 125-*quater*, comma 2, T.U.F., ovvero il numero di azioni rappresentate in assemblea, il numero delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni.

Alla data dell'Assemblea, il capitale sociale interamente versato era di 7.100.000.000,00 Euro, suddiviso in n. 1.515.182.126 azioni prive del valore nominale.

Il numero complessivo delle azioni di Banco BPM S.p.A. rappresentate in Assemblea è stato pari a 533.425.099, corrispondenti al 35,20% del capitale sociale.

Questo rendiconto è disponibile sul sito Internet della società all'indirizzo [www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it) nella sezione "Corporate Governance", Assemblee dei Soci - Assemblea ordinaria dei Soci del 6 aprile 2019.

\* \* \*



1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 di Banco BPM S.p.A., nonché delle società incorporate nella capogruppo BP Property Management - Società Consortile a responsabilità limitata e Società Gestione Servizi BP - Società Consortile per azioni, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Banco BPM.

Azioni rappresentate in assemblea partecipanti al voto, in proprio o per delega, n. 529.199.182 pari al 34,92% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	458.823.539	86,70%	30,28%
CONTRARI	95.687	0,02%	0,01%
ASTENUTI	70.279.956	13,28%	4,63%
NON VOTANTI	0	0,00%	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>529.199.182</b>	<b>100,00%</b>	<b>34,92%</b>

\*\*\*

2) Integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, del corrispettivo della Società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025.

Azioni rappresentate in assemblea partecipanti al voto, in proprio o per delega, n. 529.154.735 pari al 34,92% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	457.054.360	86,37%	30,16%
CONTRARI	1.897.715	0,36%	0,13%
ASTENUTI	70.202.660	13,27%	4,63%
NON VOTANTI	0	0,00%	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>529.154.735</b>	<b>100,00%</b>	<b>34,92%</b>

\*\*\*

3) Politiche di remunerazione:

a. determinazioni relative alle politiche di remunerazione e incentivazione; approvazione della relazione ai sensi delle disposizioni normative vigenti

Azioni rappresentate in assemblea partecipanti al voto, in proprio o per delega, n. 503.892.328 pari al 33,25% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	381.644.804	75,74%	25,19%
CONTRARI	76.878.791	15,26%	5,07%
ASTENUTI	45.368.733	9,00%	2,99%
NON VOTANTI	0	0,00%	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>503.892.328</b>	<b>100,00%</b>	<b>33,25%</b>

b. approvazione dei criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detti importi

Azioni rappresentate in assemblea partecipanti al voto, in proprio o per delega, n. 504.016.782 pari al 33,26% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	404.871.042	80,33%	26,72%
CONTRARI	73.374.199	14,56%	4,84%
ASTENUTI	25.771.541	5,11%	1,70%
NON VOTANTI	0	0,00%	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>504.016.782</b>	<b>100,00%</b>	<b>33,26%</b>

c. piano di compensi basati su azioni di Banco BPM S.p.A: sistema di incentivazione annuale (2019)

Azioni rappresentate in assemblea partecipanti al voto, in proprio o per delega, n. 503.876.306 pari al 33,25% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	386.744.788	76,76%	25,52%
CONTRARI	74.140.046	14,71%	4,90%
ASTENUTI	42.991.472	8,53%	2,83%
NON VOTANTI	0	0,00%	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>503.876.306</b>	<b>100,00%</b>	<b>33,25%</b>



4) Richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio dei piani di compensi basati su azioni di Banco BPM S.p.A..

Azioni rappresentate in assemblea partecipanti al voto, in proprio o per delega, n. 503.443.249 pari al 33,22% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	386.919.959	76,85%	25,53%
CONTRARI	6.836.032	1,36%	0,45%
ASTENUTI	109.687.258	21,79%	7,24%
NON VOTANTI	0	0,00%	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>503.443.249</b>	<b>100,00%</b>	<b>33,22%</b>

\* \* \*