



**RENDICONTO SINTETICO
DELLE VOTAZIONI**

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

**Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci
7 aprile 2018**



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 e straordinaria dei Soci di Banco BPM S.p.A., tenutasi in unica convocazione il giorno 7 aprile 2018 in Milano, presso MiCo - Milano Congressi, Gate 3 - Viale Eginardo angolo via Colleoni, con il seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 di Banco BPM S.p.A., corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché della Società di revisione; presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Banco BPM. Destinazione del risultato di esercizio
- 2) Integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dei corrispettivi 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) proposta di approvazione del limite massimo del 2:1 al rapporto fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione per selezionate figure aziendali;
 - c) proposta di 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, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso;
 - d) piano di compensi basato su azioni di Banco BPM S.p.A.: sistema di incentivazione annuale (2018)
- 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.

PARTE STRAORDINARIA

- 1) Proposte di modifica degli articoli 1.5., 5.3., 8.1., 8.2., 20.1.6., 24.2.2., 30.2. e 30.3. dello Statuto sociale

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 n. 605.925.629 pari al 39,99% del capitale sociale.



Il rendiconto è disponibile sul sito Internet della società all'indirizzo www.bancobpm.it nella sezione "Corporate Governance", Assemblee dei Soci - Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci del 7 aprile 2018.

PARTE ORDINARIA

- 1) *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 di Banco BPM S.p.A., corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché della Società di revisione; presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Banco BPM. Destinazione del risultato di esercizio*

Azioni rappresentate in assemblea partecipanti al voto, in proprio o per delega, n. 602.938.347 pari al 39,79% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	601.849.453	99,82%	39,72%
CONTRARI	1.071.150	0,18%	0,07%
ASTENUTI	17.744	0,00%	0,00%
NON VOTANTI	0	0,00%	0,00%
TOTALE	602.938.347	100,00%	39,79%

- 2) *Integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dei corrispettivi 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. 602.820.097 pari al 39,79% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	602.686.487	99,98%	39,77%
CONTRARI	72.460	0,01%	0,01%
ASTENUTI	61.150	0,01%	0,01%
NON VOTANTI	0	0,00%	0,00%
TOTALE	602.820.097	100,00%	39,79%

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. 589.003.202 pari al 38,87% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	504.255.271	85,62%	33,28%
CONTRARI	62.636.197	10,63%	4,13%
ASTENUTI	22.111.734	3,75%	1,46%
NON VOTANTI	0	0,00%	0,00%
TOTALE	589.003.202	100,00%	38,87%

- b) proposta di approvazione del limite massimo del 2:1 al rapporto fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione per selezionate figure aziendali

Azioni rappresentate in assemblea partecipanti al voto, in proprio o per delega, n. 586.179.770 pari al 38,69% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	579.418.288	98,85%	38,24%
CONTRARI	1.244.963	0,21%	0,08%
ASTENUTI	5.516.519	0,94%	0,37%
NON VOTANTI	0	0,00%	0,00%
TOTALE	586.179.770	100,00%	38,69%

c) *proposta di 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, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso*

Azioni rappresentate in assemblea partecipanti al voto, in proprio o per delega, n. 585.594.403 pari al 38,65% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	530.405.753	90,58%	35,01%
CONTRARI	49.219.643	8,40%	3,25%
ASTENUTI	5.499.074	0,94%	0,36%
NON VOTANTI	469.933	0,08%	0,03%
TOTALE	585.594.403	100,00%	38,65%

d) *piano di compensi basato su azioni di Banco BPM S.p.A.: sistema di incentivazione annuale (2018)*

Azioni rappresentate in assemblea partecipanti al voto, in proprio o per delega, n. 580.540.016 pari al 38,31% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	482.471.570	83,11%	31,84%
CONTRARI	76.378.188	13,15%	5,04%
ASTENUTI	21.690.258	3,74%	1,43%
NON VOTANTI	0	0,00%	0,00%
TOTALE	580.540.016	100,00%	38,31%

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. 559.623.844 pari al 36,93% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	467.243.151	83,49%	30,84%
CONTRARI	75.965.267	13,58%	5,01%
ASTENUTI	16.415.426	2,93%	1,08%
NON VOTANTI	0	0,00%	0,00%
TOTALE	559.623.844	100,00%	36,93%



PARTE STRAORDINARIA

1) *Proposte di modifica degli articoli 1.5., 5.3., 8.1., 8.2., 20.1.6., 24.2.2., 30.2. e 30.3. dello Statuto sociale*

Azioni rappresentate in assemblea partecipanti al voto, in proprio o per delega, n. 554.094.747 pari al 36,57% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	549.694.669	99,21%	36,28%
CONTRARI	72.427	0,01%	0,00%
ASTENUTI	4.327.651	0,78%	0,29%
NON VOTANTI	0	0,00%	0,00%
TOTALE	554.094.747	100,00%	36,57%

* * *