



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
4 aprile 2020**



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 il giorno 4 aprile 2020, presso la sede sociale di Banco BPM, in Milano, Piazza Filippo Meda 4, con il seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Banco BPM S.p.A., corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Banco BPM.
- 2) Deliberazioni sulla destinazione e sulla distribuzione degli utili.
- 3) Determinazioni relative alle politiche di remunerazione e incentivazione; approvazione della relazione ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Delibere inerenti e conseguenti.
- 4) 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. Delibere inerenti e conseguenti.
- 5) Piano di compensi basati su azioni di Banco BPM S.p.A.: sistema di incentivazione annuale (2020). Delibere inerenti e conseguenti.
- 6) 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.. Delibere inerenti e conseguenti.
- 7) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2021-2022, tra cui il Presidente e il Vice Presidente.
- 8) Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2021-2022.
- 9) Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 10) Determinazione dei compensi dei Sindaci.

Parte straordinaria

- 1) Proposte di modifica degli articoli 1.3., 5.2., 5.3., 5.4., 10.1., 11.3., 11.4., 12.1., 12.2., 17.1., 20.1.1., 20.1.6., 20.3.6., 20.4.2., 20.8., 20.8.1., 20.11.1., 20.11.4., 23.1.2., 23.5.1., 24.2.1., 24.2.2., 24.4.1., 25.1., 26., 27., 28., 28.1., 29.1., 29.2., 30.1., 30.2., 30.3., 30.4., 31.1., 31.2., 31.3., 32.1., 32.2., 32.3., 32.4., 32.5., 33.1., 33.2., 33.3., 33.4., 33.5., 33.6., 33.7., 34.1., 35.1., 35.2., 35.3., 35.4., 35.5., 36.1., 36.2., 36.3., 36.4., 36.5., 36.6., 36.7., 36.8., 36.9., 36.10., 36.11., 37.1., 37.2., 37.3., 37.4., 37.5., 37.6., 37.7., 37.8., 37.9., 37.10., 37.11., 37.12., 37.13., 38.1., 38.2., 38.3., 38.4., 38.5., 38.6., 38.7., 38.8., 38.9., 39.1., 40.1., 40.2., 41.1., 41.2., 42.1., 43.1., 44., 45., 46. dello Statuto sociale di Banco BPM.

* * *

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. 541.954.109 corrispondenti al 35,76% del capitale sociale.

Questo rendiconto è disponibile sul sito Internet della società all'indirizzo www.gruppobancobpm.it nella sezione "Corporate Governance", Assemblea Soci - Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci del 4 aprile 2020.

Parte Ordinaria

1) *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Banco BPM S.p.A., 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. 538.465.935 pari al 35,53% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	442.134.506	82,11%	29,19%
CONTRARI	71.182.875	13,21%	4,69%
ASTENUTI	1.520.186	0,29%	0,10%
NON VOTANTI	23.628.368	4,39%	1,55%
TOTALE	538.465.935	100,00%	35,53%

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero 3.488.174 azioni pari allo 0,64% delle azioni rappresentate in aula.

2) *Deliberazioni sulla destinazione e sulla distribuzione degli utili.*

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di recepire le indicazioni fornite dalla Banca Centrale Europea che, con comunicazione adottata in data 27 marzo 2020, ha sollecitato, in forza dell'art. 4, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, a non procedere al pagamento di dividendi (non ancora deliberati) e a non assumere alcun impegno irrevocabile per il loro pagamento per gli esercizi 2019 e 2020 almeno fino all'1 ottobre 2020, ha disposto, con comunicato stampa diffuso nella giornata del 31 marzo 2020, la non trattazione e conseguente non votazione del punto n. 2 dell'ordine del giorno (Deliberazioni sulla destinazione e sulla distribuzione degli utili) della parte ordinaria dell'Assemblea convocata sabato 4 aprile 2020.

3) *Determinazioni relative alle politiche di remunerazione e incentivazione; approvazione della relazione ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Delibere inerenti e conseguenti.*

a. Approvazione della politica in materia di remunerazione del Gruppo.

Azioni rappresentate in assemblea partecipanti al voto, in proprio o per delega, n. 538.934.876 pari al 35,56% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	403.949.723	74,96%	26,66%
CONTRARI	77.452.596	14,37%	5,11%
ASTENUTI	33.904.189	6,28%	2,23%
NON VOTANTI	23.628.368	4,39%	1,56%
TOTALE	538.934.876	100,00%	35,56%

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero 3.019.233 azioni pari allo 0,55% delle azioni rappresentate in aula.

b. Approvazione dei compensi corrisposti.

Azioni rappresentate in assemblea partecipanti al voto, in proprio o per delega, n. 538.921.840 pari al 35,56% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	402.384.545	74,66%	26,56%
CONTRARI	77.496.709	14,37%	5,11%
ASTENUTI	35.412.218	6,58%	2,33%
NON VOTANTI	23.628.368	4,39%	1,56%
TOTALE	538.921.840	100,00%	35,56%

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero 3.032.269 azioni pari allo 0,55% delle azioni rappresentate in aula.

* * *

4) *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. Delibere inerenti e conseguenti.*

Azioni rappresentate in assemblea partecipanti al voto, in proprio o per delega, n. 538.815.181 pari al 35,56% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	401.837.601	74,58%	26,52%
CONTRARI	8.426.757	1,56%	0,56%
ASTENUTI	104.922.455	19,47%	6,92%
NON VOTANTI	23.628.368	4,39%	1,56%
TOTALE	538.815.181	100,00%	35,56%

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero 3.138.928 azioni pari allo 0,57% delle azioni rappresentate in aula.

* * *

5) *Piano di compensi basati su azioni di Banco BPM S.p.A.: sistema di incentivazione annuale (2020). Delibere inerenti e conseguenti.*

Azioni rappresentate in assemblea partecipanti al voto, in proprio o per delega, n. 538.892.537 pari al 35,56% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	404.326.658	75,03%	26,68%
CONTRARI	75.816.809	14,07%	5,00%
ASTENUTI	35.120.702	6,51%	2,31%
NON VOTANTI	23.628.368	4,39%	1,57%
TOTALE	538.892.537	100,00%	35,56%

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero 3.061.572 azioni pari allo 0,56% delle azioni rappresentate in aula.

* * *



6) 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.. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni rappresentate in assemblea partecipanti al voto, in proprio o per delega, n. 538.904.401 pari al 35,56% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	405.368.017	75,22%	26,75%
CONTRARI	5.204.956	0,97%	0,34%
ASTENUTI	104.703.060	19,42%	6,91%
NON VOTANTI	23.628.368	4,39%	1,56%
TOTALE	538.904.401	100,00%	35,56%

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero 3.049.708 azioni pari allo 0,56% delle azioni rappresentate in aula.

7) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2021-2022, tra cui il Presidente e il Vice Presidente.

Azioni rappresentate in assemblea partecipanti al voto, in proprio o per delega, n. 540.763.693 pari al 35,68% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
LISTA 1	414.826.977	76,71%	27,38%
LISTA 2	121.297.666	22,43%	8,00%
LISTA 3	1.701.152	0,32%	0,11%
CONTRARI	1.135.385	0,21%	0,07%
ASTENUTI	1.802.513	0,33%	0,12%
NON VOTANTI	0	0	0
TOTALE	540.763.693	100,00%	35,68%

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero 1.190.416 azioni pari allo 0,21% delle azioni rappresentate in aula.



8) *Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2021-2022.*

Azioni rappresentate in assemblea partecipanti al voto, in proprio o per delega, n. 536.991.667 pari al 35,44% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
LISTA 1	24.324.829	4,53%	1,60%
LISTA 2	319.480.641	59,49%	21,08%
LISTA 3	187.924.311	35,00%	12,40%
CONTRARI	970.028	0,18%	0,07%
ASTENUTI	2.688.681	0,50%	0,18%
NON VOTANTI	1.603.177	0,30%	0,11%
TOTALE	536.991.667	100,00%	35,44%

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero 4.962.442 azioni pari allo 0,91% delle azioni rappresentate in aula.

* * *

9) *Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*

Azioni rappresentate in assemblea partecipanti al voto, in proprio o per delega, n. 538.586.513 pari al 35,54% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	433.770.642	80,54%	28,63%
CONTRARI	3.429.226	0,64%	0,23%
ASTENUTI	77.758.277	14,43%	5,13%
NON VOTANTI	23.628.368	4,39%	1,55%
TOTALE	538.586.513	100,00%	35,54%

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero 3.367.596 azioni pari allo 0,62% delle azioni rappresentate in aula.

* * *

10) *Determinazione dei compensi dei Sindaci.*

Azioni rappresentate in assemblea partecipanti al voto, in proprio o per delega, n. 538.244.027 pari al 35,52% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	435.235.530	80,86%	28,72%
CONTRARI	3.532.546	0,66%	0,23%
ASTENUTI	77.847.583	14,46%	5,14%
NON VOTANTI	21.628.368	4,02%	1,43%
TOTALE	538.244.027	100,00%	35,52%

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero 3.710.082 azioni pari allo 0,68% delle azioni rappresentate in aula.

* * *

Parte Straordinaria

- 1) *Proposte di modifica degli articoli 1.3., 5.2., 5.3., 5.4., 10.1., 11.3., 11.4., 12.1., 12.2., 17.1., 20.1.1., 20.1.6., 20.3.6., 20.4.2., 20.8., 20.8.1., 20.11.1., 20.11.4., 23.1.2., 23.5.1., 24.2.1., 24.2.2., 24.4.1., 25.1., 26., 27., 28., 28.1., 29.1., 29.2., 30.1., 30.2., 30.3., 30.4., 31.1., 31.2., 31.3., 32.1., 32.2., 32.3., 32.4., 32.5., 33.1., 33.2., 33.3., 33.4., 33.5., 33.6., 33.7., 34.1., 35.1., 35.2., 35.3., 35.4., 35.5., 36.1., 36.2., 36.3., 36.4., 36.5., 36.6., 36.7., 36.8., 36.9., 36.10., 36.11., 37.1., 37.2., 37.3., 37.4., 37.5., 37.6., 37.7., 37.8., 37.9., 37.10., 37.11., 37.12., 37.13., 38.1., 38.2., 38.3., 38.4., 38.5., 38.6., 38.7., 38.8., 38.9., 39.1., 40.1., 40.2., 41.1., 41.2., 42.1., 43.1., 44., 45., 46. dello Statuto sociale di Banco BPM.*

Azioni rappresentate in assemblea partecipanti al voto, in proprio o per delega, n. 538.505.196 pari al 35,54% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	434.701.231	80,72%	28,69%
CONTRARI	2.739.142	0,51%	0,18%
ASTENUTI	77.436.455	14,38%	5,11%
NON VOTANTI	23.628.368	4,39%	1,56%
TOTALE	538.505.196	100,00%	35,54%

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero 3.448.913 azioni pari allo 0,63% delle azioni rappresentate in aula.

* * *