



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 del 15 aprile 2021



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 15 aprile 2021, presso Banco BPM, in Lodi, via Polenghi Lombardo 13, con il seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 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) Proposte relative al risultato di esercizio 2020, secondo quanto meglio dettagliato nella relazione degli Amministratori. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti del Gruppo Banco BPM 2021 (sezione I e sezione II).
 - 3.1 Approvazione della politica in materia di remunerazione (sezione I) ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Delibere inerenti e conseguenti.
 - 3.2 Approvazione della relazione sui compensi corrisposti nel 2020 (sezione II) ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Delibere inerenti e conseguenti.
- 4) Approvazione, nell'ambito della politica in materia di remunerazione, 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 di tutto il personale, ivi compresi i limiti fissati a detti importi. Delibere inerenti e conseguenti.
- 5) Piani di compensi basati su azioni di Banco BPM S.p.A.:
 - 5.1 Approvazione del piano *short term* incentive (2021). Delibere inerenti e conseguenti.
 - 5.2 Approvazione del piano *long term* incentive (2021-2023). 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) Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

- 1) Proposte di modifica degli articoli 11.3., 14.6., 20.1.5, 20.1.6., 23.2.1., 23.3.1., 24.4.1., 28.2. e 35.11. 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.

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente circa n. 1.800 soci - esclusivamente tramite Computershare S.p.A., Rappresentante Designato da Banco BPM ai sensi dell'art. 135-*indecies* del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") - per n. 610.013.121 azioni ordinarie pari al 40,26% del totale delle azioni ordinarie.



Si precisa che per ogni delibera di voto, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, viene indicato il numero delle azioni non computate ai fini del calcolo della maggioranza.

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 15 aprile 2021.

* * *

Parte Ordinaria

- 1) *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 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 n. 609.618.878 pari al 40,23% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	602.084.169	98,76%	39,73%
CONTRARI	21.328	0,01%	0,01%
ASTENUTI	2.310.801	0,38%	0,15%
NON VOTANTI	5.202.580	0,85%	0,34%
TOTALE	609.618.878	100%	40,23%

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 394.243 azioni pari allo 0,06% delle azioni rappresentate in aula.

* * *

- 2) *Proposte relative al risultato di esercizio 2020, secondo quanto meglio dettagliato nella relazione degli Amministratori. Delibere inerenti e conseguenti.*

Azioni rappresentate in assemblea partecipanti al voto n. 609.185.089 pari al 40,20% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	590.227.598	96,89%	38,95%
CONTRARI	11.480.548	1,89%	0,76%
ASTENUTI	2.274.363	0,37%	0,15%
NON VOTANTI	5.202.580	0,85%	0,34%
TOTALE	609.185.089	100%	40,20%

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 828.032 azioni pari allo 0,13% delle azioni rappresentate in aula.

* * *

3) *Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti del Gruppo Banco BPM 2021 (sezione I e sezione II).*

- a) *Approvazione della politica in materia di remunerazione (sezione I) ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Delibere inerenti e conseguenti.*

Azioni rappresentate in assemblea partecipanti al voto n. 608.547.601 pari al 40,16% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	592.748.729	97,40%	39,12%
CONTRARI	6.735.764	1,11%	0,44%
ASTENUTI	3.860.528	0,64%	0,26%
NON VOTANTI	5.202.580	0,85%	0,34%
TOTALE	608.547.601	100%	40,16%

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 1.465.520 azioni pari allo 0,24% delle azioni rappresentate in aula.

- b) *Approvazione della relazione sui compensi corrisposti nel 2020 (sezione II) ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Delibere inerenti e conseguenti.*

Azioni rappresentate in assemblea partecipanti al voto n. 608.438.158 pari al 40,15% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	548.591.746	90,16%	36,21%
CONTRARI	46.255.217	7,62%	3,05%
ASTENUTI	8.388.615	1,37%	0,55%
NON VOTANTI	5.202.580	0,85%	0,34%
TOTALE	608.438.158	100%	40,15%

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 1.574.963 azioni pari allo 0,25% delle azioni rappresentate in aula.

- 4) *Approvazione, nell'ambito della politica in materia di remunerazione, 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 di tutto il personale, ivi compresi i limiti fissati a detti importi. Delibere inerenti e conseguenti.*

Azioni rappresentate in assemblea partecipanti al voto n. 608.214.171 pari al 40,14% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	596.712.154	98,11%	39,38%
CONTRARI	2.378.959	0,40%	0,16%
ASTENUTI	3.920.478	0,64%	0,26%
NON VOTANTI	5.202.580	0,85%	0,34%
TOTALE	608.214.171	100%	40,14%

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 1.798.950 azioni pari allo 0,29% delle azioni rappresentate in aula.

5) Piani di compensi basati su azioni di Banco BPM S.p.A.:

a) *Approvazione del piano short term incentive (2021). Delibere inerenti e conseguenti.*

Azioni rappresentate in assemblea partecipanti al voto n. 608.280.686 pari al 40,14% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	598.490.328	98,40%	39,50%
CONTRARI	953.969	0,15%	0,06%
ASTENUTI	3.617.809	0,59%	0,24%
NON VOTANTI	5.218.580	0,86%	0,34%
TOTALE	608.280.686	100%	40,14%

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 1.732.435 azioni pari allo 0,28% delle azioni rappresentate in aula.

b) *Approvazione del piano long term incentive (2021-2023). Delibere inerenti e conseguenti.*

Azioni rappresentate in assemblea partecipanti al voto n. 608.264.543 pari al 40,14% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	593.747.801	97,61%	39,19%
CONTRARI	5.603.506	0,92%	0,37%
ASTENUTI	3.694.656	0,61%	0,24%
NON VOTANTI	5.218.580	0,86%	0,34%
TOTALE	608.264.543	100%	40,14%

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 1.748.578 azioni pari allo 0,28% 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 n. 608.261.576 pari al 40,14% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	595.445.705	97,89%	39,30%
CONTRARI	4.312.333	0,71%	0,29%
ASTENUTI	3.270.310	0,54%	0,21%
NON VOTANTI	5.233.228	0,86%	0,34%
TOTALE	608.261.576	100%	40,14%

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 1.751.545 azioni pari allo 0,28% delle azioni rappresentate in aula.

* * *

7) *Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente: delibere inerenti e conseguenti.*

a) *Proposta di Nomina del Sindaco effettivo.*

Voto per proposta di alcune Fondazioni che hanno promosso la candidatura della D.ssa Silvia Muzi (proposta n. 1).

Azioni rappresentate in assemblea partecipanti al voto n. 605.395.849 pari al 39,95% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	585.357.418	96,69%	38,63%
CONTRARI	3.437.520	0,57%	0,23%
ASTENUTI	7.169.331	1,18%	0,47%
NON VOTANTI	9.431.580	1,56%	0,62%
TOTALE	605.395.849	100%	39,95%

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 4.617.272 azioni pari allo 0,75% delle azioni rappresentate in aula.

b) *Proposta di Nomina del Sindaco supplente.*

Voto per proposta di alcuni Fondi Istituzionali che hanno promosso la candidatura della Prof.ssa Francesca Culasso (proposta n. 1).

Voto per proposta di alcune Fondazioni che hanno promosso la candidatura della D.ssa Marina Scandurra (proposta n. 2).

Azioni rappresentate in assemblea partecipanti al voto n. 593.922.627 pari al 39,19% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI - candidatura n.1 prof.ssa Culasso	340.985.208	57,41%	22,50%
FAVOREVOLI - candidatura n. 2 dott.ssa Scandurra	119.922.692	20,20%	7,91%
CONTRARI	484.045	0,08%	0,03%
ASTENUTI	83.223.876	14,01%	5,50%
NON VOTANTI	49.306.806	8,30%	3,25%
TOTALE	593.922.627	100%	39,19%

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 16.090.494 azioni pari al 2,63% delle azioni rappresentate in aula.

* * *

Parte Straordinaria

- 1) *Proposte di modifica degli articoli 11.3., 14.6., 20.1.5, 20.1.6., 23.2.1., 23.3.1., 24.4.1., 28.2. e 35.11. dello Statuto sociale di Banco BPM.*

Azioni rappresentate in assemblea partecipanti al voto n. 607.740.093 pari al 40,11% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	594.134.383	97,76%	39,21%
CONTRARI	154.210	0,03%	0,01%
ASTENUTI	8.212.130	1,35%	0,54%
NON VOTANTI	5.239.370	0,86%	0,35%
TOTALE	607.740.093	100%	40,11%

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 2.273.028 azioni pari allo 0,37% delle azioni rappresentate in aula.

* * *