



## 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 7 aprile 2022**



## 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 7 aprile 2022, presso Banco BPM, in Novara, via Negrone 12, con il seguente ordine del giorno:

### Parte ordinaria

1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Banco BPM S.p.A., nonché delle società incorporate nella capogruppo Bipielle Real Estate S.p.A. e Release 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) 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. Delibere inerenti e conseguenti.

4) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti del Gruppo Banco BPM 2022 (sezione I e sezione II).

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

4.2 Approvazione della relazione sui compensi corrisposti nel 2021 (sezione II) ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Delibere inerenti e conseguenti.

5) 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.

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

6.1 Approvazione del piano *short term incentive* (2022). Delibere inerenti e conseguenti.

6.2 Approvazione del piano *long term incentive* (2022-2024) e dell'innalzamento dei livelli di raggiungimento degli obiettivi di performance del piano *long term incentive* (2021-2023) ai più sfidanti obiettivi al 2023 del Piano Strategico. Delibere inerenti e conseguenti.

7) 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.

### Parte straordinaria

1) Proposte di modifica degli articoli 12.1., 12.2., 20.1.2., 20.1.4., 20.1.6., 20.1.7., 20.3.1., 20.3.5., 20.4.2., 20.5.2., 20.6.1., 20.11.2., 23.5.1., 24.1., 24.2.2., 24.4.1, 33.1., 33.2., 33.3., 33.4., 33.5., 34.2., 34.3., 34.8., 35.2., 35.3., 35.4., 35.8., 35.9., 35.10., 35.11., 35.12., 35.13., 36.7., 36.9., e 41.1. dello Statuto sociale 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.

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente circa n. 2.300 soci - esclusivamente tramite Computershare S.p.A., Rappresentante Designato da Banco BPM ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") - per n. 674.840.468 azioni ordinarie pari al 44,53% 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.gruppo.bancobpm.it](http://www.gruppo.bancobpm.it) nella sezione "Corporate Governance", Assemblea Soci - Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci del 7 aprile 2022.

\* \* \*

## Parte Ordinaria

1) *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Banco BPM S.p.A., nonché delle società incorporate nella capogruppo Bipielle Real Estate S.p.A. e Release 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. 673.865.684 pari al 44,47% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	668.373.952	99,19%	44,11%
CONTRARI	2.253.844	0,34%	0,15%
ASTENUTI	3.065.132	0,45%	0,20%
NON VOTANTI	172.756	0,02%	0,01%
<b>TOTALE</b>	<b>673.865.684</b>	<b>100%</b>	<b>44,47%</b>

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 974.784 azioni pari allo 0,14% delle azioni rappresentate in aula.

\* \* \*

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

Azioni rappresentate in assemblea partecipanti al voto n. 673.900.849 pari al 44,47% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	671.601.121	99,66%	44,32%
CONTRARI	1.167.116	0,17%	0,08%
ASTENUTI	959.856	0,14%	0,06%
NON VOTANTI	172.756	0,03%	0,01%
<b>TOTALE</b>	<b>673.900.849</b>	<b>100%</b>	<b>44,47%</b>

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 939.619 azioni pari allo 0,14% delle azioni rappresentate in aula.

\* \* \*

3) *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. Delibere inerenti e conseguenti.*

Azioni rappresentate in assemblea partecipanti al voto n. 673.613.448 pari al 44,45% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	667.509.670	99,10%	44,05%
CONTRARI	3.557.000	0,53%	0,23%
ASTENUTI	2.374.022	0,35%	0,16%
NON VOTANTI	172.756	0,02%	0,01%
<b>TOTALE</b>	<b>673.613.448</b>	<b>100%</b>	<b>44,45%</b>

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 1.227.020 azioni pari al 0,18% delle azioni rappresentate in aula.

\* \* \*

4) *Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti del Gruppo Banco BPM 2022 (sezione I e sezione II).*

4.1 *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. 673.900.879 pari al 44,48% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	638.307.831	94,72%	42,13%
CONTRARI	32.621.894	4,84%	2,15%
ASTENUTI	2.863.220	0,42%	0,19%
NON VOTANTI	107.934	0,02%	0,01%
<b>TOTALE</b>	<b>673.900.879</b>	<b>100%</b>	<b>44,48%</b>



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 939.589 azioni pari allo 0,14% delle azioni rappresentate in aula.

*4.2 Approvazione della relazione sui compensi corrisposti nel 2021 (sezione II) ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Delibere inerenti e conseguenti.*

Azioni rappresentate in assemblea partecipanti al voto n. 673.841.414 pari al 44,47% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	636.141.470	94,40%	41,98%
CONTRARI	32.325.919	4,80%	2,13%
ASTENUTI	5.266.091	0,78%	0,35%
NON VOTANTI	107.934	0,02%	0,01%
<b>TOTALE</b>	<b>673.841.414</b>	<b>100%</b>	<b>44,47%</b>

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 999.054 azioni pari allo 0,15% delle azioni rappresentate in aula.

\* \* \*

*5) 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. 673.867.245 pari al 44,47% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	664.053.673	98,54%	43,83%
CONTRARI	6.591.117	0,98%	0,43%
ASTENUTI	3.114.521	0,46%	0,20%
NON VOTANTI	107.934	0,02%	0,01%
<b>TOTALE</b>	<b>673.867.245</b>	<b>100%</b>	<b>44,47%</b>

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 973.223 azioni pari allo 0,14% delle azioni rappresentate in aula.

\* \* \*

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

*6.1 Approvazione del piano short term incentive (2022). Delibere inerenti e conseguenti.*



Azioni rappresentate in assemblea partecipanti al voto n. 673.900.998 pari al 44,48% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	665.509.948	98,75%	43,92%
CONTRARI	5.451.113	0,81%	0,36%
ASTENUTI	2.832.003	0,42%	0,19%
NON VOTANTI	107.934	0,02%	0,01%
<b>TOTALE</b>	<b>673.900.998</b>	<b>100%</b>	<b>44,48%</b>

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 939.470 azioni pari allo 0,14% delle azioni rappresentate in aula.

*6.2 Approvazione del piano long term incentive (2022-2024) e dell'innalzamento dei livelli di raggiungimento degli obiettivi di performance del piano long term incentive (2021-2023) ai più sfidanti obiettivi al 2023 del Piano Strategico. Delibere inerenti e conseguenti.*

Azioni rappresentate in assemblea partecipanti al voto n. 674.125.116 pari al 44,49% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	653.609.996	96,96%	43,13%
CONTRARI	17.834.417	2,64%	1,18%
ASTENUTI	2.552.547	0,38%	0,17%
NON VOTANTI	128.156	0,02%	0,01%
<b>TOTALE</b>	<b>674.125.116</b>	<b>100%</b>	<b>44,49%</b>

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 715.352 azioni pari allo 0,10% delle azioni rappresentate in aula.

\* \* \*

*7) 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. 673.770.101 pari al 44,47% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	669.676.075	99,40%	44,20%
CONTRARI	1.540.363	0,23%	0,10%
ASTENUTI	2.387.090	0,35%	0,16%
NON VOTANTI	166.573	0,02%	0,01%
<b>TOTALE</b>	<b>673.770.101</b>	<b>100%</b>	<b>44,47%</b>



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 1.070.367 azioni pari allo 0,16% delle azioni rappresentate in aula.

\* \* \*

### Parte Straordinaria

1) *Proposte di modifica degli articoli 12.1., 12.2., 20.1.2., 20.1.4., 20.1.6., 20.1.7., 20.3.1., 20.3.5., 20.4.2., 20.5.2., 20.6.1., 20.11.2., 23.5.1., 24.1., 24.2.2., 24.4.1, 33.1., 33.2., 33.3., 33.4., 33.5., 34.2., 34.3., 34.8., 35.2., 35.3., 35.4., 35.8., 35.9., 35.10., 35.11., 35.12., 35.13., 36.7., 36.9., e 41.1. dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A.*

Azioni rappresentate in assemblea partecipanti al voto n. 673.421.642 pari al 44,44% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	665.686.865	98,85%	43,93%
CONTRARI	4.357.968	0,65%	0,29%
ASTENUTI	3.165.236	0,47%	0,21%
NON VOTANTI	211.573	0,03%	0,01%
<b>TOTALE</b>	<b>673.421.642</b>	<b>100%</b>	<b>44,44%</b>

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 1.418.826 azioni pari allo 0,21% delle azioni rappresentate in aula.

\* \* \*