



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 del 18 aprile 2024



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 18 aprile 2024, presso la sede amministrativa di Banco BPM, in Verona, Piazza Nogara n. 2, con il seguente

Ordine del giorno

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 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) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della Società per il periodo 2026-2034 e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio Sindacale di Banco BPM.
- 4) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti del Gruppo Banco BPM 2024 (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 2023 (sezione II) ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Delibere inerenti e conseguenti.
- 5) Piano di compensi basati su azioni di Banco BPM S.p.A.:
 - 5.1) Piano *short term incentive* (2024). Delibere inerenti e conseguenti.
 - 5.2) Piano *long term incentive* (2024-2026). 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.

* * *

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 euro di 7.100.000.000 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. 848.536.242 corrispondenti al 56% del capitale sociale.

Questo rendiconto è disponibile sul sito Internet della società all'indirizzo www.gruppo.bancobpm.it nella sezione "Corporate Governance", Assemblea Soci - Assemblea ordinaria dei Soci del 18 aprile 2024.

* * *

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 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. 848.416.242 pari al 55,99% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	847.311.141	99,87%	55,92%
CONTRARI	238.556	0,03%	0,01%
ASTENUTI	634.545	0,07%	0,05%
NON VOTANTI	232.000	0,03%	0,01%
TOTALE	848.416.242	100%	55,99%

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 120.000 azioni pari allo 0,014% delle azioni rappresentate in aula.

2) Deliberazioni sulla destinazione e sulla distribuzione degli utili

Azioni rappresentate in assemblea partecipanti al voto, in proprio o per delega, n. 848.414.205 pari al 55,99% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	847.900.851	99,94%	55,96%
CONTRARI	207.354	0,02%	0,01%
ASTENUTI	74.000	0,01%	0,01%
NON VOTANTI	232.000	0,03%	0,01%
TOTALE	848.414.205	100%	55,99%

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 122.037 azioni pari allo 0,014% delle azioni rappresentate in aula.

* * *

3) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della Società per il periodo 2026-2034 e del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio Sindacale di Banco BPM.

Azioni rappresentate in assemblea partecipanti al voto, in proprio o per delega, n. 848.253.409 pari al 55,98% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	841.966.336	99,26%	55,57%
CONTRARI	2.048.131	0,24%	0,13%
ASTENUTI	4.006.942	0,47%	0,27%
NON VOTANTI	232.000	0,03%	0,01%
TOTALE	848.253.409	100%	55,98%

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 282.833 azioni pari allo 0,03% delle azioni rappresentate in aula.

* * *

4) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti del Gruppo Banco BPM 2024 (sezione I e sezione II).

- o 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, in proprio o per delega, n. 848.251.411 pari al 55,98% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	802.441.278	94,60%	52,96%
CONTRARI	41.325.416	4,87%	2,73%
ASTENUTI	4.252.717	0,50%	0,28%
NON VOTANTI	232.000	0,03%	0,01%
TOTALE	848.251.411	100%	55,98%

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 284.831 azioni pari allo 0,03% delle azioni rappresentate in aula.

- o 4.2) Approvazione della relazione sui compensi corrisposti nel 2023 (sezione II) ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni rappresentate in assemblea partecipanti al voto, in proprio o per delega, n. 848.251.411 pari al 55,98% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	814.217.096	95,98%	53,74%
CONTRARI	29.417.387	3,47%	1,94%
ASTENUTI	4.384.928	0,52%	0,29%
NON VOTANTI	232.000	0,03%	0,01%
TOTALE	848.251.411	100%	55,98%

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 284.831 azioni pari allo 0,03% delle azioni rappresentate in aula.

* * *

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

- o 5.1) Piano *short term incentive* (2024). Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni rappresentate in assemblea partecipanti al voto, in proprio o per delega, n. 848.271.423 pari al 55,98% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	845.757.506	99,70%	55,82%
CONTRARI	1.379.084	0,16%	0,09%
ASTENUTI	902.833	0,11%	0,06%
NON VOTANTI	232.000	0,03%	0,01%
TOTALE	848.271.423	100%	55,98%

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 264.819 azioni pari allo 0,03% delle azioni rappresentate in aula.

- o 5.2) Piano *long term incentive* (2024-2026). Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni rappresentate in assemblea partecipanti al voto, in proprio o per delega, n. 848.271.423 pari al 55,98% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	835.775.971	98,53%	55,16%
CONTRARI	11.360.619	1,34%	0,75%
ASTENUTI	902.833	0,10%	0,06%
NON VOTANTI	232.000	0,03%	0,01%
TOTALE	848.271.423	100%	55,98%

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 264.819 azioni pari allo 0,03% 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. 848.301.226 pari al 55,98% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	838.304.063	98,82%	55,33%
CONTRARI	8.899.857	1,05%	0,58%
ASTENUTI	865.306	0,10%	0,06%
NON VOTANTI	232.000	0,03%	0,01%
TOTALE	848.301.226	100%	55,98%

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 235.016 azioni pari allo 0,02% delle azioni rappresentate in aula.

* * *