



**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
8 aprile 2017**



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 8 aprile 2017, in Novara, presso il Complesso Sportivo Comunale del "Terdoppio", Piazzale degli Sport Olimpici, 2, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 di Banco Popolare - Società cooperativa e di Banca Popolare di Milano - Società cooperativa a responsabilità limitata, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Banco BPM S.p.A., nonché delle Società di revisione di Banco Popolare - Società cooperativa e di Banca Popolare di Milano - Società cooperativa a responsabilità limitata; presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Banco Popolare e del Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano
- 2) Determinazioni relative alle politiche di remunerazione e incentivazione; approvazione della relazione ai sensi delle disposizioni normative vigenti
- 3) Piani di compensi basati su azioni di Banco BPM S.p.A.: sistema di incentivazione annuale (2017) e sistema di incentivazione triennale (2017-2019)
- 4) Richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie
- 5) Adozione del Regolamento Assembleare

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. 547.718.923 pari al 36,15% 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 dei Soci dell'8 aprile 2017](#).

* * *

- 1) *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 di Banco Popolare - Società cooperativa e di Banca Popolare di Milano - Società cooperativa a responsabilità limitata, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Banco BPM S.p.A., nonché delle Società di revisione di Banco Popolare - Società cooperativa e di Banca Popolare di Milano - Società cooperativa a responsabilità limitata; presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Banco Popolare e del Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano*



Azioni rappresentate in assemblea partecipanti al voto, in proprio o per delega, n. 545.490.366 pari al 36,00% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	545.250.288	99,96%	35,98%
CONTRARI	128.884	0,02%	0,01%
ASTENUTI	111.194	0,02%	0,01%
NON VOTANTI	0	0,00%	0,00%
TOTALE	545.490.366	100,00%	36,00%

2) *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. 522.417.259 pari al 34,48% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	461.214.568	88,29%	30,44%
CONTRARI	7.368.433	1,41%	0,49%
ASTENUTI	53.834.258	10,30%	3,55%
NON VOTANTI	0	0,00%	0,00%
TOTALE	522.417.259	100,00%	34,48%

3) *Piani di compensi basati su azioni di Banco BPM S.p.A.: sistema di incentivazione annuale (2017) e sistema di incentivazione triennale (2017-2019)*

Azioni rappresentate in assemblea partecipanti al voto, in proprio o per delega, n. 522.297.264 pari al 34,47% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	496.885.443	95,13%	32,79%
CONTRARI	10.023.849	1,92%	0,66%
ASTENUTI	15.387.972	2,95%	1,02%
NON VOTANTI	0	0,00%	0,00%
TOTALE	522.297.264	100,00%	34,47%



4) *Richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie*

Azioni rappresentate in assemblea partecipanti al voto, in proprio o per delega, n. 520.222.494 pari al 34,33% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	477.438.274	91,78%	31,51%
CONTRARI	42.717.391	8,21%	2,82%
ASTENUTI	66.829	0,01%	0,00%
NON VOTANTI	0	0,00%	0,00%
TOTALE	520.222.494	100,00%	34,33%

* * *

5) *Adozione del Regolamento Assembleare*

Azioni rappresentate in assemblea partecipanti al voto, in proprio o per delega, n. 513.158.661 pari al 33,87% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	511.783.589	99,73%	33,77%
CONTRARI	1.291.602	0,25%	0,09%
ASTENUTI	83.470	0,02%	0,01%
NON VOTANTI	0	0,00%	0,00%
TOTALE	513.158.661	100,00%	33,87%

* * *