



## **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 20 aprile 2023**



## 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 20 aprile 2023, presso la sede sociale di Banco BPM, in Milano, Piazza Filippo Meda 4, con il seguente

### Ordine del giorno

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 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) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti del Gruppo Banco BPM 2023 (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 2022 (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) Piano di compensi basati su azioni di Banco BPM S.p.A.: approvazione del piano short-term incentive (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) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-2024-2025, tra cui il Presidente e il Vice-Presidente.
- 8) Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2024-2025.
- 9) Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 10) Determinazione dei compensi dei Sindaci.

\* \* \*

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.

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente circa 2.800 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"); il numero complessivo delle azioni di Banco BPM S.p.A. rappresentate è stato pari a n. 905.938.139 corrispondenti al 59,79% del capitale sociale.

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 dei Soci del 20 aprile 2023.

\* \* \*



1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 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. 905.566.252 pari al 59,77% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	872.766.716	96,38%	57,60%
CONTRARI	604.183	0,07%	0,04%
ASTENUTI	31.910.957	3,52%	2,11%
NON VOTANTI	284.396	0,03%	0,02%
TOTALE	905.566.252	100%	59,77%

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 371.887 azioni pari allo 0,04% 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. 905.593.408 pari al 59,77% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	873.297.462	96,44%	57,64%
CONTRARI	227.657	0,02%	0,01%
ASTENUTI	31.776.795	3,51%	2,10%
NON VOTANTI	291.494	0,03%	0,02%
TOTALE	905.593.408	100%	59,77%

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 344.731 azioni pari allo 0,04% delle azioni rappresentate in aula.

\* \* \*

3) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti del Gruppo Banco BPM 2023 (sezione I e sezione II).

- o 3.1) 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. 905.183.594 pari al 59,74% del capitale sociale.



	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	850.972.461	94,01%	56,16%
CONTRARI	20.166.054	2,23%	1,33%
ASTENUTI	33.753.585	3,73%	2,23%
NON VOTANTI	291.494	0,03%	0,02%
TOTALE	905.183.594	100%	59,74%

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 754.545 azioni pari allo 0,08% delle azioni rappresentate in aula.

\* \* \*

- o 3.2) Approvazione della relazione sui compensi corrisposti nel 2022 (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. 905.192.797 pari al 59,74% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	860.870.229	95,10%	56,82%
CONTRARI	9.293.248	1,03%	0,61%
ASTENUTI	34.744.826	3,84%	2,29%
NON VOTANTI	284.494	0,03%	0,02%
TOTALE	905.192.797	100%	59,74%

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 745.342 azioni pari allo 0,08% 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, in proprio o per delega, n. 905.119.633 pari al 59,74% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	868.086.185	95,91%	57,29%
CONTRARI	2.998.419	0,33%	0,20%
ASTENUTI	33.750.535	3,73%	2,23%
NON VOTANTI	284.494	0,03%	0,02%
TOTALE	905.119.633	100%	59,74%

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 818.506 azioni pari allo 0,09% delle azioni rappresentate in aula.

\* \* \*



5) Piano di compensi basati su azioni di Banco BPM S.p.A.: approvazione del piano short-term incentive (2023). Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni rappresentate in assemblea partecipanti al voto, in proprio o per delega, n. 905.211.014 pari al 59,74% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	869.939.968	96,11%	57,41%
CONTRARI	1.762.226	0,19%	0,12%
ASTENUTI	33.224.326	3,67%	2,19%
NON VOTANTI	284.494	0,03%	0,02%
TOTALE	905.211.014	100%	59,74%

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 727.125 azioni pari allo 0,08% 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. 905.216.414 pari al 59,74% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	869.596.111	96,07%	57,39%
CONTRARI	3.528.181	0,39%	0,23%
ASTENUTI	31.807.628	3,51%	2,10%
NON VOTANTI	284.494	0,03%	0,02%
TOTALE	905.216.414	100%	59,74%

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 721.725 azioni pari allo 0,08% delle azioni rappresentate in aula.

\*\*\*

7) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-2024-2025, tra cui il Presidente e il Vice Presidente.

Azioni rappresentate in assemblea partecipanti al voto, in proprio o per delega, n. 901.091.367 pari al 59,47% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
LISTA 1	576.579.010	63,99%	38,06%
LISTA 2	1.679.283	0,19%	0,11%
LISTA 3	275.351.817	30,56%	18,17%
CONTRARI	4.440.128	0,49%	0,29%
ASTENUTI	36.818.254	4,08%	2,43%
NON VOTANTI	6.222.875	0,69%	0,41%
TOTALE	901.091.367	100%	59,47%

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo in quanto sprovviste di istruzioni di voto della delibera numero 4.846.772 azioni pari allo 0,53% delle azioni rappresentate in aula.



8) Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2024-2025.

Azioni rappresentate in assemblea partecipanti al voto, in proprio o per delega, n. 893.450.495 pari al 58,97% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
LISTA 1	471.867.588	52,81%	31,15%
LISTA 2	303.471.073	33,97%	20,03%
LISTA 3	71.872.180	8,04%	4,74%
CONTRARI	2.289.147	0,26%	0,15%
ASTENUTI	36.727.971	4,11%	2,42%
NON VOTANTI	7.222.536	0,81%	0,48%
TOTALE	893.450.495	100%	58,97%

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo in quanto sprovviste di istruzioni di voto della delibera numero 12.487.644 azioni pari allo 1,40% 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. 904.701.948 pari al 59,71% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	851.759.838	94,15%	56,22%
CONTRARI	17.138.155	1,89%	1,13%
ASTENUTI	35.512.461	3,93%	2,34%
NON VOTANTI	291.494	0,03%	0,02%
TOTALE	904.701.948	100%	59,71%

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

\* \* \*

10) Determinazione dei compensi dei Sindaci.

Azioni rappresentate in assemblea partecipanti al voto, in proprio o per delega, n. 904.674.522 pari al 59,71% del capitale sociale.

	VOTI ESPRESSI	% SU AZIONI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU AZIONI TOTALI
FAVOREVOLI	867.103.492	95,85%	57,23%
CONTRARI	1.835.797	0,20%	0,12%
ASTENUTI	35.707.239	3,95%	2,36%
NON VOTANTI	27.994	0,00%	0,00%
TOTALE	904.674.522	100%	59,71%

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