



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1795-9-2022	Data/Ora Ricezione 04 Marzo 2022 11:54:27	Euronext Milan
---	---	----------------

Società' : BANCA MEDIOLANUM  
Identificativo : 158055  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : BCAMEDIOLANUMN04 - Lietti Angelo  
Tipologia : REGEM; 3.1  
Data/Ora Ricezione : 04 Marzo 2022 11:54:27  
Data/Ora Inizio : 04 Marzo 2022 11:54:29  
Diffusione presunta  
Oggetto : Avviso di convocazione dell'Assemblea  
degli azionisti 2022

*Testo del comunicato*

Avviso di convocazione dell'Assemblea degli azionisti 2022 in corso di pubblicazione sul sito internet della società.

**BANCA MEDIOLANUM S.p.A.**

Sede sociale: Basiglio – Milano 3, Palazzo Meucci - Via F. Sforza

Cap. soc.: Euro 600.370.715,80= i.v.

C.F. - Registro Imprese di Milano: n. 02124090164

P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum

I legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, per il giorno 7 aprile 2022, alle ore 10.00, in unica convocazione per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

**ordine del giorno****Parte ordinaria**

1. Bilancio al 31 dicembre 2021.
  - 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazioni della Società di Revisione Legale dei conti; Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.
  - 1.2. Distribuzione del dividendo.
2. Politiche di Remunerazione:
  - 2.1. Approvazione della Relazione sulle Politiche Retributive – I sezione, anche ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998;
  - 2.2. Approvazione della Relazione sulle Politiche Retributive – II sezione, anche ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998;
  - 2.3. Approvazione dei criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica.
3. Approvazione ai sensi dell'art. 114-bis D. Lgs. n. 58/1998 e della Circolare n. 285 di Banca d'Italia del 17 dicembre 2013 dei piani di performance share aventi ad oggetto azioni ordinarie proprie Banca Mediolanum S.p.A. riservati: (i) agli Amministratori e dipendenti di Banca Mediolanum S.p.A. e/o delle società da essa controllate, anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum; e (ii) ai collaboratori di Banca Mediolanum S.p.A. e/o delle società da essa controllate, anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum.

**Parte straordinaria**

1. Modifica dell'articolo 23 dello Statuto sociale (Poteri e Competenze del Consiglio di Amministrazione).

**Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea - Partecipazione all'Assemblea:** ai sensi dell'articolo 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), come da ultimo modificato dall'art. 3, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (il "**Decreto**"), **l'intervento in assemblea degli azionisti e dei soggetti legittimati ai sensi dell'art. 83-sexies, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), può avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato** ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, al quale possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Inoltre, si prevede che l'intervento in assemblea da parte del Rappresentante Designato, degli Amministratori e dei Sindaci, nonché di tutti gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, **potrà avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione** che ne consentano l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società al Rappresentante Designato, agli Amministratori e Sindaci, nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

**Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea:** ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali pervengano alla Società le comunicazioni degli intermediari abilitati sulla base delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia il 29 marzo 2022, c.d. *record date*).

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rileveranno ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 4 aprile 2022).

Resta ferma la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

### **Conferimento della delega al Rappresentante Designato**

La società Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – è stata nominata quale rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF ("**Rappresentante Designato**"). Gli azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito *internet* [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) – sezione *Corporate Governance*, Assemblea degli Azionisti.

La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, unitamente a un documento di identità – e in caso di delegante persona giuridica un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega – dovrà essere trasmessa, con le modalità indicate nel modulo stesso, a Computershare S.p.A. all'indirizzo di posta elettronica certificata [ufficiomilano@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziotitoli.it), entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia il 5 aprile 2022).

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF che dovranno pervenire entro il 6 aprile 2022, con le modalità indicate nel modulo a disposizione sul sito *internet* della Società [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) – sezione *Corporate Governance*, Assemblea degli Azionisti. In caso di conferimento di subdelega al Rappresentante Designato, il subdelegante dovrà trasmettere a quest'ultimo, seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso, anche copia della delega ricevuta e della dichiarazione con cui attesta la conformità della copia all'originale e l'identità del delegante.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02-46776814 oppure all'indirizzo di posta elettronica [ufficiomi@computershare.it](mailto:ufficiomi@computershare.it).

Si precisa che non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.

La società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

**Diritto di porre domande:** ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea ed entro il 29 marzo 2022, tramite posta elettronica all'indirizzo [assemblea2022@pec.mediolanum.it](mailto:assemblea2022@pec.mediolanum.it).

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea – corredate della documentazione atta a comprovare i requisiti previsti dalla legge, inclusa la certificazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio ove non sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea – verrà data risposta mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) – sezione *Corporate Governance*, Assemblea degli Azionisti al più tardi entro i tre giorni precedenti la data dell'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 4 aprile 2022) con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

**Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione nuove proposte di delibera:** ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta, diversa da quelle *ex art. 125-ter*, comma 1, del TUF. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in sede assembleare, nonché le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno saranno pubblicati con le stesse modalità del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 23 marzo 2022). Le richieste – corredate della documentazione atta a comprovare i requisiti previsti dalla legge, inclusa la certificazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio – dovranno pervenire presso la sede sociale in Basiglio, Milano 3, Via Francesco Sforza – Palazzo Meucci oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblea2022@pec.mediolanum.it](mailto:assemblea2022@pec.mediolanum.it) entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 14 marzo 2022), firmate in originale; entro il medesimo termine deve essere presentata, con le stesse modalità, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione ovvero sulla motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Resta salva ogni altra facoltà stabilita dalla legge e in particolare dall'art. 126-*bis* del TUF.

**Facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell'Assemblea**

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 23 marzo 2022, con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede. Tali proposte saranno pubblicate sul sito *internet* della Società entro il 28 marzo 2022, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima.

Le proposte per le quali non risulterà attestata la legittimazione del soggetto proponente saranno considerate come non presentate, con conseguente cancellazione delle stesse dal sito *internet* della Società.

**Documentazione:** la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, ivi incluse le inerenti proposte di deliberazione, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale (previo contatto ai numeri tel. 02.9049.2517 e 02.9049.2374 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì), presso il meccanismo di stoccaggio di Spafid Connect S.p.A., all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), e sul sito *internet* della Società [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) – sezione *Corporate Governance*, Assemblea degli Azionisti,

(cliccare li seguente link <https://www.bancamediolanum.it/corporate-governance/assemblea-azionisti-2022> per la documentazione assembleare) nei termini di legge e comunque entro:

- l'8 marzo 2022, le Relazioni illustrative degli amministratori in merito ai punti 1), 2) e 3) all'ordine del giorno della Parte Ordinaria e i documenti informativi redatti ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti;
- il 16 marzo 2022, la Relazione finanziaria annuale, comprensiva dell'informativa di cui all'art. 77, comma 2-bis Regolamento Emittenti, nonché della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2021 predisposta dalla Banca ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, che include il bilancio di sostenibilità di Banca Mediolanum;
- il 17 marzo 2022, la Relazione sulle Politiche Retributive e la Relazione illustrativa degli amministratori in merito al punto 1 all'ordine del giorno della Parte Straordinaria.

Sul sito *internet* della Società [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) sono inoltre disponibili lo Statuto della Società e le informazioni sull'ammontare del capitale sociale il quale – al momento della redazione del presente avviso è di Euro 600.370.715,80, suddiviso in n. 742.109.015 azioni, tutte aventi diritto di voto e senza valore nominale. La Divisione Affari Societari di Banca Mediolanum S.p.A. è a disposizione nei giorni lavorativi per fornire eventuali informazioni (tel. 02.9049.2517 e 02.9049.2656 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì).

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-*bis* del TUF e dell'art. 84 del Regolamento Emittenti sul sito *internet* della Società [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) - sezione *Corporate Governance*, Assemblea degli Azionisti, e per estratto sui quotidiani "MF" e "Il Giornale" del 5 marzo 2022, e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio di Spafid Connect S.p.A. all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Milano 3, 4 marzo 2022

Il Presidente: Giovanni Pirovano

**BANCA MEDIOLANUM S.p.A.**

Registered office: Basiglio – Milan 3, Palazzo Meucci - Via F. Sforza

Share capital: €600,370,715.80, fully paid up

Tax Code - Register of Companies of Milan no. 02124090164

VAT no. 10540610960 of the Banca Mediolanum VAT Group

Those with the right to participate in the Shareholders' Meeting and exercise the right to vote are called to the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting for 7 April 2022 at 10:00 a.m., on single call, to discuss and pass resolutions inherent in and ensuing from the matters on the following

**agenda****Ordinary part**

1. Financial statements as at 31 December 2021.
  - 1.1. Approval of the Financial Statements; Board of Directors' Report on Operations; Board of Statutory Auditors' Report and Reports of the Independent Auditors; Presentation of the consolidated Financial Statements as at 31 December 2021.
  - 1.2. Distribution of the dividend.
2. Remuneration Policies:
  - 2.1. Approval of the Report on Remuneration Policies - section I, also pursuant to Art. 123-ter of Italian Legislative Decree no. 58/1998.
  - 2.2. Approval of the Report on Remuneration Policies - section II, also pursuant to Art. 123-ter of Italian Legislative Decree no. 58/1998.
  - 2.3. Approval of the criteria for determining the remuneration to grant in the event of early termination of employment or early termination of office.
3. Approval pursuant to Art. 114-bis of Italian Legislative Decree no. 58/1998 and of Circular no. 285 of the Bank of Italy dated 17 December 2013 relating to the performance share plans concerning ordinary Banca Mediolanum S.p.A. treasury shares reserved for (i) the Directors and employees of Banca Mediolanum S.p.A. and/or of its subsidiaries, even if they do not belong to the Mediolanum Banking Group; and (ii) the associates of Banca Mediolanum S.p.A. and/or of its subsidiaries, even if they do not belong to the Mediolanum Banking Group.

**Extraordinary part**

1. Amendment of art. 23 of the Articles of Association (Powers and Responsibilities of the Board of Directors).

**Authorisation to attend and vote at the Shareholders' Meeting — Participation in the Meeting:** in accordance with Art. 106 of Italian Decree Law no. 18 of 17 March 2020 “laying down measures for the development of the national health service and economic support for households, workers and businesses connected with the COVID-19 epidemiological emergency” converted, with amendments, by Italian Law no. 27 of 24 April 2020), as recently amended by art. 3 of Italian Decree Law no. 228 of 30 December 2021 (the “Decree”), **shareholders and authorised subjects pursuant to art. 83-sexies of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 (TUF - Consolidated Finance Act), may attend the Shareholder's Meeting exclusively through the representative appointed** pursuant to Art. 135-*undecies* of the TUF”, to whom proxies and/or sub-proxies may also be conferred in accordance with Art. 135-*novies* of the TUF, as an exception to Art. 135-*undecies*, paragraph 4, of the TUF.

Furthermore, attendance at the Shareholders' Meeting of the Appointed Representative, Directors and Auditors, along with any other parties authorised in accordance with law, other than those with voting rights, **may take place exclusively through telecommunication means** that allow their identification to be confirmed. The instructions for participation in the Shareholders' Meeting through telecommunication means will be notified by the Company to the Appointed Representative, the Directors and Auditors, as well as to other parties authorised to attend, other than those with voting rights.

**Legitimate right to attend and vote at the Shareholders' Meeting:** pursuant to art. 11 of the Articles of Association, those persons who hold voting rights for which the Company receives communications from certified intermediaries based on their accounting entries relating to the end of the accounting day of the seventh market trading day before the date set for the Shareholders' Meeting on single call (i.e. 29 March 2022, the record date) are legitimately entitled to attend the Shareholders' Meeting and exercise their voting rights.

The credit or debit records entered in accounts after this deadline do not count towards the legitimate right to exercise the right to vote at the Shareholders' Meeting.

The communication must reach the Company by the end of the third market trading day before the date set for the Shareholders' Meeting on single call (i.e. 4 April 2022).

The legitimate right to attend the Shareholders' Meeting and to exercise the right to vote remains valid should the communications reach the Company after said deadline, provided it is before the work of the meeting commences.

### **Conferral of proxy on the Appointed Representative**

Computershare S.p.A. — with registered office in Milan, via Mascheroni no. 19, 20145, has been designated as appointed representative pursuant to art. 135-*undecies*, of the TUF (“**Appointed Representative**”). Shareholders who wish to take attend the Shareholders' Meeting must confer proxy on the Appointed



Representative — with voting instructions — on all or some of the resolution proposals regarding the items on the agenda using a hard or electronic copy of the specific proxy form, drawn up by the Appointed Representative in agreement with the Company, available on the [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) website — *Corporate Governance, Shareholders' Meeting* section.

The proxy for the Appointed Representative, with the voting instructions, together with an identity document — and, if the delegating party is a legal entity, a document confirming the powers to issue the proxy — must be sent, according to the procedures indicated in said form, to Computershare S.p.A. at the certified e-mail address [ufficiomilano@pecserviziottitoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziottitoli.it), by the end of the second market trading day before the date set for the Shareholders' Meeting on single call (i.e. 5 April 2022).

The proxy, conferred in said manner, is valid only for the proposals in connection with which voting instructions have been given. The proxy and the voting instructions can be revoked by the same deadline indicated above.

It should be noted that the shares for which a full or partial proxy is conferred are counted for the purposes of valid constitution of the Shareholders' Meeting. With regard to proposals for which no voting instructions have been issued, the shares are excluded from calculation of the majority and of the share capital required for the approval of resolutions.

It should also be noted that proxies and/or sub-proxies may also be conferred on the Appointed Representative in accordance with Art. 135-*novies* of the TUF, as an exception to art. 135-*undecies*, paragraph 4, of the TUF. These must arrive by 6 April 2022, according to the procedures indicated in the form available on the Company's website [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) - *Corporate Governance, Shareholders' Meeting* section. If sub-proxies are conferred upon the Appointed Representative, the person giving the sub-proxy must communicate to the latter, following the instructions contained in the form, also a copy of the proxy received and of the declaration certifying conformity of the copy to the original and the identity of the person giving the proxy.

The Appointed Representative may be contacted for clarification or information by telephone on 02-46776814 or by e-mail at [ufficiomi@computershare.it](mailto:ufficiomi@computershare.it).

It should be noted that there is no provision for voting electronically or by correspondence.

The company reserves the right to supplement and/or amend the instructions set forth above in consideration of requirements arising from the current COVID-19 epidemiological emergency and any currently unforeseeable developments.

**Right to ask questions:** pursuant to Art. 127-*ter* of the TUF, those with the right to vote may ask questions on the matters on the agenda, even before the Shareholders' Meeting and by close of business on 29 March 2022, by sending an e-mail to [assemblea2022@pec.mediolanum.it](mailto:assemblea2022@pec.mediolanum.it).

Questions received prior to the Shareholders' Meeting - accompanied by documentation proving the satisfaction of legal requirements, including the certification of the intermediary demonstrating shareholder status if the Company has not received the notice from the intermediary required for attendance at the

Shareholders' Meeting - will be answered by publication on the Company's website, [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) - in the *Corporate Governance, Shareholder's Meeting* section, at the latest three days before the date of the Shareholders' Meeting on single call (i.e. by 4 April 2022). The Company is entitled to provide a single response to questions with the same content.

**Supplementing the agenda and submitting new resolution proposals:** pursuant to Art. 126-*bis* of the TUF, shareholders who, individually or jointly, represent at least one-fortieth of the share capital may request that the list of matters for discussion be supplemented, specifying in the request the additional items proposed, or submit resolution proposals on matters already on the agenda. Additions to the agenda are not permitted for items on which the Shareholders' Meeting resolves by law, on proposals of the Directors or based on a project or report prepared by them, other than those set forth in Art. 125-*ter*, paragraph 1, of the TUF. Any supplemented list of items to be discussed during the shareholders' meeting, as well as additional resolution proposals on items already on the agenda, will be published using the same methods as this notice, at least fifteen days before the date set for the Shareholders' Meeting on single call (i.e. by 23 March 2022). The original signed copies of the requests - accompanied by documentation proving the satisfaction of legal requirements, including the certification of the intermediary demonstrating shareholder status - must arrive at the registered office in Basiglio, Milan 3, Via Francesco Sforza – Palazzo Meucci or the certified e-mail address [assemblea2022@pec.mediolanum.it](mailto:assemblea2022@pec.mediolanum.it) by the tenth day following the publication of this notice (i.e. by 14 March 2022); the report on the proposed items for discussion or justification for the additional resolution proposals submitted on items already on the agenda must be presented by the same deadline and by the same methods. This without prejudice to any other option established by law and in particular art. 126-*bis* of the TUF.

**Right to individually present resolution proposals before the Shareholders' Meeting**

In addition to the above, taking into account that the shareholders' meeting can only be attended through the Appointed Representative, the parties entitled to attend the shareholders' meeting who intend to present resolution proposals on the items on the agenda are asked to submit them in advance, by 23 March 2022, using the same methods indicated in the previous paragraph. These proposals will be published on the Company's website by 28 March 2022, in order to allow entitled parties to express their votes in a fully informed manner, also taking into account the new proposals, and in order to allow the Appointed Representative to gather voting instructions on these proposals. The requesting party must provide suitable documentation proving the legitimate right to attend the shareholders' meeting and the issue of proxy to the Appointed Representative for participation in the shareholders' meeting.

Proposals for which the legitimate entitlement of the proposing party is not certified shall be considered not presented, with subsequent deletion from the Company's website.

**Documentation**: documentation relating to the agenda items, including related resolution proposals, shall be made available to the public at the registered office (obtained by calling the numbers 02.9049.2517 and 02.9049.2374 between 9:00 a.m. and 6:00 p.m., Monday to Friday), in the Spafid Connect S.p.A. storage mechanism, at the address [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), and on the Company's website [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) – *Corporate Governance, Shareholders' Meeting* section (click on the following link <https://www.bancamediolanum.it/corporate-governance/assemblea-azionisti-2022> for the Shareholders' Meeting documentation), by the legal deadlines and in any event by:

- 8 March 2022 for the Directors' reports regarding points 1), 2) and 3) of the agenda for the Ordinary Part, and the information documents drafted in accordance with Art. 84-bis of the Issuers' Regulation;
- 16 March 2022 for the Annual Financial Report, including the disclosure pursuant to Art. 77, paragraph 2-bis of the Issuers' Regulation, as well as the consolidated non-financial statement as at 31 December 2021, prepared by the Bank pursuant to Art. 4 of Italian Legislative Decree no. 254 of 30 December 2016, which includes the Banca Mediolanum sustainability report;
- 17 March 2022, the Report on Remuneration Policies and the Explanatory Report of the Directors on item 1 on the agenda for the Extraordinary Part.

The Company's Articles of Association and information about the amount of the share capital which - at the time of drafting this notice - was €600,370,715.80, broken down into 742,109,015 shares, all with voting rights and no nominal value, are also available on the Company's website [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it).

The Corporate Affairs Division of Banca Mediolanum S.p.A. may be contacted on business days should any information be required (tel. 02.9049.2517 and 02.9049.2656 from 9:00 a.m. to 6:00 p.m., Monday to Friday).

This call notice is published, pursuant to Art. 125-*bis* of the TUF and Art. 84 of the Issuers' Regulation, on the Company's website [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) – *Corporate Governance, Shareholders' Meeting* section, an extract of which is published in the daily newspapers "MF" and "Il Giornale" of 5 March 2022, and made available on the storage mechanism of Spafid Connect S.p.A. at the address [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Milan 3, 4 March 2022

The Chairman: Giovanni Pirovano

Fine Comunicato n.1795-9

Numero di Pagine: 12