



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1795-10-2022	Data/Ora Ricezione 04 Marzo 2022 12:08:10	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : BANCA MEDIOLANUM

Identificativo : 158056

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BCAMEDIOLANUMN04 - Lietti Angelo

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 04 Marzo 2022 12:08:10

Data/Ora Inizio : 04 Marzo 2022 12:08:11

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato stampa di deposito dell'Avviso
di convocazione e delle Relazioni illustrative
all'Assemblea degli Azionisti 2022

Testo del comunicato

Vedere allegato



COMUNICATO STAMPA

Deposito Avviso Convocazione e Relazioni all'Assemblea degli Azionisti

Si rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 7 aprile 2022, è in corso di pubblicazione sul sito internet www.bancamediolanum.it, sezione Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti e l'estratto verrà pubblicato domani 5 marzo 2022 sui quotidiani "Il Giornale" e "MF".

Si comunica inoltre che le Relazioni sugli argomenti:

- 1) e 2) all'ordine del giorno della Parte Ordinaria, adottate ai sensi dell'art. 125-ter D. Lgs. 58/1998;
- 3) all'ordine del giorno della Parte Ordinaria adottata ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato;
- il documento informativo sull'argomento 3) all'ordine del giorno della Parte Ordinaria (Piani di Performance Share, proposti all'Assemblea), redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 come successivamente modificato e in conformità all'Allegato 3A del regolamento medesimo;

sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale per la consegna di copia a chi ne farà richiesta, presso il meccanismo di stoccaggio di Spafid Connect S.p.A. all'indirizzo www.emarketstorage.com, e presso il sito internet www.bancamediolanum.it, nella sezione Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti.

Basiglio - Milano 3, 4 marzo 2022

Contatti:

Media Relations

Roberto De Agostini
Tel +39 02 9049 2100
M + 39 348 8100802
e-mail: roberto.deagostini@mediolanum.it

Investor Relations

Alessandra Lanzone
Tel +39 02 9049 2039
M + 39 335 5684808
e-mail: investor.relations@mediolanum.it

Sede legale e Direzione

Palazzo Meucci - Via F. Sforza
20079 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1
bancamediolanum@pec.mediolanum.it

bancamediolanum.it

Banca Mediolanum S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum iscritto all'albo dei Gruppi Bancari
Banca iscritta all'Albo delle Banche - Aderente al Fondo Nazionale
di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi -
Capitale sociale euro 600.370.715,80 i.v. -
Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 02124090164
P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum



PRESS RELEASE

Filing of the notice calling the Shareholders' Meeting and of Reports to the Shareholders

We inform that the notice calling the Extraordinary and Ordinary Shareholders' Meeting on April 7, 2022 at 10,00 (single call) is being published on the Company's website www.bancamediolanum.it, Section Corporate Governance, Annual General Meeting and the excerpt from the notice will be published tomorrow March 5, 2022 in the newspapers "Il Giornale" and "MF".

We also inform that the reports relating to items:

- 1) and 2) of the agenda - Ordinary Part - adopted pursuant to art. 125 *ter* of the Leg. Decree 58/1998;
- 3) of the agenda - Ordinary Part - adopted pursuant to art. 114 *bis* of the Leg. Decree 58/1998 as amended;
- information document relating to item 3) of the agenda - Ordinary Part - (Performance Shares Plans proposed to the Meeting) drafted pursuant to art. 84 *bis* of the Consob Regulations n. 11971/1999 as amended and according to Annex 3A of the said Regulations;

are available to the public at the Company's registered office, with copies available to whom may request them, through the Spafid Connect S.p.A. storage mechanism at "www.emarketstorage.com" and on the Company's website www.bancamediolanum.it, Section Corporate Governance, Annual General Meeting.

Basiglio - Milano 3, March 4, 2022

Contacts:

Media Relations

Roberto De Agostini
Tel +39 02 9049 2100
M + 39 348 8100802
e-mail: roberto.deagostini@mediolanum.it

Investor Relations

Alessandra Lanzone
Tel +39 02 9049 2039
M + 39 335 5684808
e-mail: investor.relations@mediolanum.it

Sede legale e Direzione

Palazzo Meucci - Via F. Sforza
20079 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1
bancamediolanum@pec.mediolanum.it

bancamediolanum.it

Banca Mediolanum S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum iscritto all'albo dei Gruppi Bancari
Banca iscritta all'Albo delle Banche - Aderente al Fondo Nazionale
di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi -
Capitale sociale euro 600.370.715,80 i.v. -
Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 02124090164
P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum

Fine Comunicato n.1795-10

Numero di Pagine: 4