



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1795-21-2022	Data/Ora Ricezione 16 Marzo 2022 11:21:39	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : BANCA MEDIOLANUM

Identificativo : 158544

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BCAMEDIOLANUMN04 - Lietti Angelo

Tipologia : 1.1; REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 16 Marzo 2022 11:21:39

Data/Ora Inizio : 16 Marzo 2022 11:21:41

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato stampa deposito Relazione
Finanziaria al 31.12.2021 e Relazioni
all'Assemblea

Testo del comunicato

Comunicato stampa deposito Relazione Finanziaria al 31.12.2021, DNF- Bilancio sostenibilità 2021, Relazione sul Governo Societario e sugli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123 bis TUF, Relazione all'Assemblea Ordinaria ex art. 123 ter TUF inerente l'arg. n. 2 all'ordine del giorno (Relazione sulla remunerazione) e Relazione all'Assemblea Straordinaria inerente l'arg. n. 1 all'ordine del giorno (Modifica dello Statuto)



COMUNICATO STAMPA

Relazione Finanziaria Annuale al 31/12/2021 Deposito Relazioni all'Assemblea degli Azionisti - 7 aprile 2022

Si rende noto che:

- la Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio e il Bilancio consolidato al 31/12/2021 – approvata dal Consiglio di Amministrazione del 2 marzo 2022 – e le relative Relazioni, ivi compresa la “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari”, nonché la “Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario” al 31/12/2021 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;
- la “Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla politica di Gruppo in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” redatta anche ai sensi dell'art. 123-ter D. Lgs. n. 58/1998 sull'argomento 2) all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti - Parte Ordinaria - convocata per il giorno 7 aprile 2022;
- la Relazione illustrativa degli Amministratori in merito al punto 1) Modifica dell'art. 23 dello Statuto sociale, all'ordine del giorno della Parte Straordinaria, adottata ai sensi dell'art. 125-ter D. Lgs. 58/1998;

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, 16 marzo 2022

Contatti:

Media & Public Relations

Roberto De Agostini
Tel +39 02 9049 2100
Mob +39 348 8100 802
e-mail: roberto.deagostini@mediolanum.it

Investor Relations

Alessandra Lanzone
Tel +39 02 9049 2039
Mob +39 335 5684 808
e-mail: alessandra.lanzone@mediolanum.it



PRESS RELEASE

Yearly Financial Report at December 31, 2021 Filing of the Reports to the Shareholders' Meeting - April 7, 2022

We inform that:

- the Yearly Financial Report, including the draft separate and consolidated financial statements as of December 31, 2021 – approved by the Board of Directors on March 2, 2022 – and the Reports relating thereto, including the “Report on the corporate governance and the ownership structure”, as well as the “Consolidated Declaration of a non-financial nature” at 31 December 2021 prepared by the Bank pursuant to article 4 of Legislative Decree no. 254 of 30 December 2016, which includes the Sustainability Report of Banca Mediolanum;
- the “Report of the Board of Directors on the Group Policy on remuneration” pursuant to art. 123-ter Legislative Decree no. 58/1998 relating to item 2) of the agenda notice calling the Shareholders’ Meeting - Ordinary Part - on April 7, 2022;
- the Report relating to item 1) Amendment to article 23 of the By-laws, of the agenda (Extraordinary Part), adopted pursuant to art. 125 ter of the Leg. Decree 58/1998;

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.com, Section Corporate Governance, Annual General Meeting.

Basiglio - Milano 3, March 16, 2022

Contacts:

Media & Public Relations

Roberto De Agostini

Tel +39 02 9049 2100

Mob +39 348 8100 802

e-mail: roberto.deagostini@mediolanum.it

Investor Relations

Alessandra Lanzone

Tel +39 02 9049 2039

Mob +39 335 5684 808

e-mail: alessandra.lanzone@mediolanum.it

Fine Comunicato n.1795-21

Numero di Pagine: 4