



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1795-31-2022	Data/Ora Ricezione 07 Aprile 2022 10:57:42	Euronext Milan
--------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------

Societa' : BANCA MEDIOLANUM
Identificativo : 159996
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : BCAMEDIOLANUMN04 - Lietti Angelo
Tipologia : REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione : 07 Aprile 2022 10:57:42
Data/Ora Inizio : 07 Aprile 2022 10:57:43
Diffusione presunta
Oggetto : Comunicato post assemblea degli azionisti
del 07.04.2022

Testo del comunicato

Vedere allegato



GRUPPO MEDIOLANUM
Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
7 aprile 2022

APPROVATO IL BILANCIO 2021
UTILE NETTO CONSOLIDATO: EURO 713,1 MILIONI
DIVIDENDO: EURO 0,58 PER AZIONE
DIVIDENDO A SALDO: EURO 0,35 PER AZIONE
APPROVATA LA RELAZIONE SULLE POLITICHE RETRIBUTIVE DI GRUPPO
APPROVATI I PIANI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI
APPROVATE LE MODIFICHE STATUTARIE

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Mediolanum S.p.A. riunitasi oggi in Basiglio (MI), ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 – portante un utile di Euro 712,6 milioni - e la distribuzione di un dividendo complessivo per Azione di Euro 0,58 di cui Euro 0,23 già distribuiti a titolo di acconto nel novembre 2021. L'importo a saldo di Euro 0,35 sarà pagabile a partire dal 21 aprile 2022 presso i propri intermediari, secondo le risultanze dei conti al termine della giornata contabile del 20 aprile 2022 (record date). Nel mercato di quotazione le azioni saranno negoziate ex dividendo a far data dal 19 aprile 2022 (cedola n. 12).

L'utile netto consolidato è risultato essere Euro 713,1 milioni.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre:

- approvato – anche ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter e comma 6, del Testo Unico Finanza e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento - la “Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla politica di Gruppo in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” e in quest'ambito:
 - ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3, lett (c), dello Statuto sociale e ad ogni altro effetto di legge, i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione, come illustrati nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;
- approvato l'istituzione di quattro nuovi piani di *performance share* denominati, rispettivamente, “Piano Top Management 2022 – Personale Rilevante”, “Piano Top Management 2022 – Altro Personale”, “Piano Collaboratori 2022 – Personale Rilevante” e “Piano Collaboratori 2022 – Altro Personale” destinati agli amministratori, ai soggetti che hanno in essere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e ai collaboratori – intesi come i componenti della rete di vendita - della Banca e/o di altre società del Gruppo anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum.

L'Assemblea ha altresì deliberato, in sede straordinaria, le modifiche all'art. 23 dello statuto sociale in tema di “Poteri e Competenze del Consiglio di Amministrazione”.

Si rammenta che il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Banca Mediolanum S.p.A., nella persona del Sig. Angelo Lietti, ha dichiarato ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Basiglio – Milano 3, 7 aprile 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 +39 335 568 4808

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 600.372.015,80 i.v. -

Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 02124090164

P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum



THE MEDIOLANUM GROUP
Ordinary & Extraordinary Shareholders' Meeting
April 7, 2022

2021 FINANCIAL STATEMENTS APPROVED
CONSOLIDATED NET INCOME: EURO 713.1 MILLION
ANNUAL DIVIDEND: EURO 0.58 PER SHARE
DIVIDEND BALANCE: EURO 0.35 PER SHARE
GROUP REMUNERATION POLICIES REPORT APPROVED
REMUNERATION AND INCENTIVE PLANS BASED ON FINANCIAL INSTRUMENTS APPROVED
AMENDMENTS TO THE BY-LAWS APPROVED

Today, the ordinary Shareholders' Meeting of Banca Mediolanum S.p.A. in Basiglio (MI) approved the Financial Statements as at December 31, 2021 – with a net profit of euro 712.6 million – and the payment of a total dividend of euro 0.58 per share of which euro 0.23 per share already paid as an interim dividend in November 2021. The dividend balance of euro 0.35 will be paid on April 21, 2022 via the shareholders' intermediaries, according to the account information registered at the end of the accounting day April 20, 2022 (record date). The shares will be traded *ex-dividend* on the relevant stock market as of April 19, 2022 (coupon no. 12).

The consolidated net income of the Group amounted to euro 713.1 million.

Furthermore, the Shareholders' Meeting:

- approved the “Report of the Board of Directors on the Group's remuneration policy and remuneration paid” - also pursuant to article 123-ter, par. 3-ter and par. 6, of the Consolidated Law on Finance and for any other legal intent and purpose – and in this regard:
 - approved, pursuant to article 10, par. 3 (c) of the By Laws and for any other legal intent and purpose, the criteria for the determination of the remuneration to be granted in case of early termination of the employment relationship or of office, including the limits set for such remuneration in terms of number of years of fixed remuneration and the maximum amount, as illustrated in the Report of the Board of Directors;
- approved the establishment of four new performance share plans called, respectively, “2022 Top Management Plan – Key Personnel” (*Piano Top Management 2022– Personale Rilevante*), “2022 Top Management Plan – Other Personnel” (*Piano Top Management 2022 – Altro Personale*), “2022 Employee Plan – Key Personnel” (*Piano Collaboratori 2022 – Personale Rilevante*) and “2022 Employee Plan – Other Personnel” (*Piano Collaboratori 2022 – Altro Personale*), reserved for the Directors, for persons with an existing employment relationship of indefinite duration and non-employee key people - understood as members of the sales network - of the Bank and/or other Group companies, even if they do not belong to the Mediolanum Banking Group.

The Shareholders' Meeting in an extraordinary session also approved the amendments to article 23 of By-laws on the subject of "Powers and Competences of the Board of Directors".

The Officer responsible for preparing Banca Mediolanum S.p.A accounting documents, Angelo Lietti, declares that, in compliance with the requirements of paragraph 2 of section 154-bis of the Consolidated Finance Act, the financial information contained herein corresponds to the accounting entries, records and books.

Basiglio – Milano 3, April 7, 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 +39 335 568 4808

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 600.372.015,80 i.v. -

Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 02124090164

P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum

Fine Comunicato n.1795-31

Numero di Pagine: 6