

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 1795-29-2016	Data/Ora Ricezione 19 Maggio 2016 13:57:23	MTA
--	--	-----

Societa' : BANCA MEDIOLANUM

Identificativo : 74586

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BCAMEDIOLANUMN03 - Lietti

Tipologia : AVVI 16; IRCG 03

Data/Ora Ricezione : 19 Maggio 2016 13:57:23

Data/Ora Inizio : 19 Maggio 2016 14:12:23

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato stampa post Consiglio di
Amministrazione del 19.05.2016

Testo del comunicato

Comunicato stampa relativo alle dimissioni di un Amministratore e approvazione del Bilancio di sostenibilità 2015



COMUNICATO STAMPA

DIMISSIONI DI UN AMMINISTRATORE

APPROVATO IL BILANCIO DI SOSTENIBILITA' 2015

Banca Mediolanum S.p.A. comunica che in data odierna l'Amministratore non esecutivo Sig. Antonio Maria Penna, membro del Comitato Rischi e del Comitato Remunerazioni ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico causa l'assommarsi dei numerosi impegni professionali.

La Società, nel prendere atto dell'iniziativa assunta dal Sig. Penna, esprime, a nome del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, unanime ringraziamento per il prezioso contributo ed impegno profuso.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle dimissioni, ha rinviato alla prima data utile la nomina del sostituto ed ha proceduto ad integrare la composizione dei Comitati Rischi e Remunerazioni nominando, in sostituzione del Sig. Penna, il Consigliere non esecutivo Sig. Luigi Del Fabbro.

Alla data odierna l'esponente dimissionario non detiene azioni di Banca Mediolanum S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A., riunitosi oggi a Basiglio (MI), ha approvato il Bilancio di Sostenibilità 2015. Questo documento di gruppo – in linea con gli analoghi strumenti collazionati dalla precedente controllante Mediolanum S.p.A. incorporata nel 2015 da Banca Mediolanum S.p.A. con la nota operazione di fusione inversa - da dieci anni si affianca al bilancio civilistico e consolidato ed è stato redatto per il primo anno in conformità con le “G4 Sustainability Reporting Guidelines”, secondo l'opzione “Core”, e la Sector Disclosure “Financial Services”, entrambe pubblicate a maggio 2013 dal GRI (Global Reporting Initiative).

Le linee guida per il reporting di sostenibilità GRI G4 prevedono che il Bilancio di Sostenibilità contenga informazioni relative agli aspetti che sono ritenuti rilevanti, ovvero che riflettono gli impatti significativi per l'organizzazione da un punto di vista economico, ambientale e sociale.

“L'adozione di queste linee guida testimonia l'impegno del Gruppo nel rendere il processo di rendicontazione completo ed efficace, aumentando l'ampiezza e la profondità dei temi trattati” afferma Massimo Antonio Doris, Amministratore Delegato di Banca Mediolanum S.p.A..

“Un Bilancio di Sostenibilità, realizzato con frequenza annuale – prosegue l’Amministratore Delegato - rappresenta uno strumento per comunicare le performance conseguite dal Gruppo in ambito economico, sociale e ambientale e ripercorre la storia e l’impegno del Gruppo nel condurre il proprio business con il fine di creare valore non solo per l’azienda ma anche per i propri stakeholders”.

Il bilancio di Sostenibilità sarà reso disponibile nelle prossime settimane sul sito www.bancamediolanum.it

Basiglio - Milano 3, 19 maggio 2016

Contatti:

Media Relations

Rosamaria Salatino

Tel. +39 02 9049 2027

[e-mail: rosamaria.salatino@mediolanum.it](mailto:rosamaria.salatino@mediolanum.it)

Investor Relations

Alessandra Lanzone

Tel. +39 02 9049 2039

[e-mail: investor.relations@mediolanum.it](mailto:investor.relations@mediolanum.it)



PRESS RELEASE

RESIGNATION OF A DIRECTOR

2015 SUSTAINABILITY REPORT APPROVED

Banca Mediolanum S.p.A. announces that non-executive Director Mr. Antonio Maria Penna, a member of the Risk Committee and the Remuneration Committee, has resigned from office today due to the increasing number of his professional commitments.

The Company, taking note of the decision initiated by Mr. Penna, on behalf of the Board of Statutory Auditors, has expressed deep gratitude for his valuable contribution and profound commitment.

In acknowledgement of the resignation, the Board of Directors has deferred the appointment of a substitute to the first date possible and has proceeded to complete the composition of the Risk and Remuneration Committee, nominating non-executive board member Mr. Luigi Del Fabbro to replace Mr. Penna.

As of today, the resignee does not hold shares of Banca Mediolanum S.p.A..

The Board of Directors of Banca Mediolanum S.p.A. met today in Basiglio (MI) and approved the 2015 Sustainability Report. This Group document – in line with similar documents put together by the previous parent company Mediolanum S.p.A., which was incorporated into Banca Mediolanum S.p.A. by reverse-merger – has accompanied the Group's Annual Report for the past 10 years, and for the first time has been prepared conforming to the "G4 Sustainability Reporting Guidelines," according to the "Core" and the Sector Disclosure "Financial Services" option, which were both published in May 2013 by GRI (Global Reporting Initiative).

The G4 GRI sustainability reporting guidelines require that the sustainability report contains information related to those aspects which are considered material, meaning those that have a significant impact on the organization from an economic, environmental and social perspective.

"The adoption of these guidelines reflects the Group's commitment to render the reporting process complete and effective, increasing the breadth and depth of topics covered", says Massimo Antonio Doris, CEO of Banca Mediolanum S.p.A..

“The annual Sustainability Report,” says the CEO, “is a tool that communicates the performance achieved by the group in the economic, social and environmental arenas and retraces the history and the commitment of the Group to conduct their business with the aim of creating value not only for the company but also for its stakeholders”.

The Sustainability Report will be available in the upcoming weeks on the website www.bancamediolanum.it

Basiglio – Milano 3, May 19, 2016

Contacts:

Media Relations

Rosamaria Salatino

Tel +39 02 9049 2027

[e-mail: rosamaria.salatino@mediolanum.it](mailto:rosamaria.salatino@mediolanum.it)

Investor Relations

Alessandra Lanzone

Tel +39 02 9049 2039

[e-mail: investor.relations@mediolanum.it](mailto:investor.relations@mediolanum.it)

Fine Comunicato n.1795-29

Numero di Pagine: 6