



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

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

Cap. soc.: Euro 600.085.191,10= i.v.

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

P. IVA 10698820155

I legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, per il giorno 5 aprile 2017, alle ore 10.00, in unica convocazione per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

ordine del giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2016.
  - 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 2016.
  - 1.2 Distribuzione del dividendo.
2. Deliberazioni relative alle Politiche di Remunerazione.
  - 2.1 Approvazione della Relazione sulle Politiche Retributive, anche ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998.
  - 2.2 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. Piani di remunerazione e incentivazione basati su strumenti finanziari.
  - 3.1 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 dirigenti 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.
  - 3.2 Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie conferita dall'Assemblea ordinaria del 5 aprile 2016.
4. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un Consigliere.
5. Integrazione del Collegio Sindacale e nomina del suo Presidente ai sensi dell'art. 2401 del codice civile.
  - 5.1 Nomina di un Sindaco Effettivo;
  - 5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

### 5.3 Nomina di un Sindaco Supplente, ove necessario ai fini dell'integrazione del Collegio Sindacale.

**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 27 marzo 2017, 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 31 marzo 2017).

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.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, con facoltà di utilizzare l'apposito modulo disponibile presso la sede sociale e sul sito *internet* [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) – sezione Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata solo mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblea2017@pec.mediolanum.it](mailto:assemblea2017@pec.mediolanum.it).

La Società, ai sensi dell'art. 135-*undecies*, del D.Lgs. n. 58/1998 (“**TUF**”), ha designato quale rappresentante degli azionisti al quale può essere conferita la delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, *Computershare S.p.A.*, con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 (“**Rappresentante Designato**”). A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, 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, dovrà pervenire in originale presso la sede di *Computershare S.p.A.*, via Mascheroni n. 19, 20145 Milano, eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all'originale a mezzo fax al numero 02.46776850, ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inviarsi all'indirizzo: [ufficiomilano@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziotitoli.it), entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia il 3 aprile 2017). 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.

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Si ricorda che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

**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 2 aprile 2017, tramite posta elettronica all'indirizzo [assemblea2017@pec.mediolanum.it](mailto:assemblea2017@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 al più tardi durante la stessa, 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. 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 [assemblea2017@pec.mediolanum.it](mailto:assemblea2017@pec.mediolanum.it) entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 16 marzo 2017), 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.

**Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un Consigliere.**

Con riferimento al punto 4. all'ordine del giorno dell'Assemblea, si rammenta che ai sensi dell'art. 17) dello statuto sociale l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, non trovando applicazione il meccanismo del voto di lista. Per maggiori informazioni, si rinvia alla relazione illustrativa sul punto 4. all'ordine del giorno dell'Assemblea che sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, 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.bancomediolanum.it](http://www.bancomediolanum.it) – sezione Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti, nei termini di legge e di regolamento.

**Integrazione del Collegio Sindacale e nomina del suo Presidente ai sensi dell'art. 2401 del codice civile.**

Con riferimento al punto 5. all'ordine del giorno dell'Assemblea, si rammenta che ai sensi dell'art. 27) dello statuto sociale l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, non trovando applicazione il meccanismo del voto di lista. Per maggiori informazioni, si rinvia alla relazione illustrativa sul punto 5. all'ordine del giorno dell'Assemblea che sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, 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, nei termini di legge e di regolamento.

**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, 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, nei termini di legge e comunque entro:

- il 6 marzo 2017 le Relazioni in merito a tutti i punti all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del TUF e il documento informativo ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 (“**Regolamento Emittenti**”);
- il 14 marzo 2017 la Relazione finanziaria annuale, comprensiva dell'informativa di cui all'art. 77, comma 2-bis Regolamento Emittenti;
- il 15 marzo 2017 la Relazione sulle Politiche Retributive.

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 600.085.191,10, suddiviso in n. 739.253.768 azioni, tutte aventi diritto di voto e senza valore nominale.

La Divisione Affari Societari di Banca Mediolanum S.p.A. è a disposizione 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 7 marzo 2017, e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio di Spafid Connect S.p.A.all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Milano 3, 6 marzo 2017

L'Amministratore Delegato: Massimo Antonio Doris

**BANCA MEDIOLANUM S.P.A.**

Registered Office: Basiglio – Milano 3, Palazzo Meucci - Via F. Sforza

Share capital: Euro 600,085,191.10 fully paid-in

Tax Registration and Milan Register of Companies no. 02124090164

VAT 10698820155

Those entitled to intervene in the Shareholders' Meeting and exercise the voting right are convened in the Ordinary Shareholders' Meeting in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, for 05 April 2017, at 10 am, in single call to discuss and take the related and consequent resolutions regarding the items of the following

Agenda

1. Financial statements as at 31 December 2016.
  - 1.1 Approval of the Separate Annual Financial Statements; Report of the Board of Directors on operations; Report of the Board of Statutory Auditors and Reports of the Independent Auditors; Presentation of the Consolidated Financial Statements as at 31 December 2016.
  - 1.2 Dividend distribution.
2. Resolutions on Remuneration Policies.
  - 2.1 Approval of the Report on Remuneration Policies, also pursuant to art. 123-ter of the Legislative Decree no. 58/1998.
  - 2.2 Approval of the criteria for the determination of the compensation to be granted in case of earlier termination of an employment relationship or of an office.
3. Remuneration and incentive plans based on financial instruments.
  - 3.1 Approval pursuant to art. 114-bis of Legislative Decree no. 58/1998 and Bank of Italy Circular no. 285 of 17 December 2013 of the performance share plans concerning ordinary treasury shares of Banca Mediolanum S.p.A. reserved: (i) for the Directors and executives of Banca Mediolanum S.p.A. and/or its subsidiaries, even if not belonging to the Mediolanum Banking Group and (ii) for contract workers of Banca Mediolanum S.p.A. and/or its subsidiaries, even if not belonging to the Mediolanum Banking Group.
  - 3.2 Authorization to the purchase and disposal of own shares pursuant to the combined provisions of articles 2357 and 2357-ter of the Civil Code, and art. 132 of Legislative Decree no. 58/1998 and related implementing provisions, subject to the revocation of the authorisation

to dispose of own shares, granted by the Ordinary Shareholders' Meeting of April 5, 2016.

4. Integration of the Board of Directors by means of the appointment of a Director.
5. Integration of the Board of Statutory Auditors and appointment of the Chairman in accordance with art. 2401 of the Civil Code.
  - 5.1 Appointment of a Standing Auditor.
  - 5.2 Appointment of the Chairman of the Board of Statutory Auditors.
  - 5.3 Appointment of an Alternate Auditor, where necessary, in order to integrate the Board of Statutory Auditors.

**Right to participate and vote at the Shareholders' Meeting:** pursuant to art. 11 of the By-laws, the right to participate and vote at the Meeting is for subjects having the right to vote for which the Company receives notices of intermediaries authorized on the basis of its accounting records relating to the end of the accounting day of the seventh trading day prior to the date fixed for the Meeting in single call (i.e. 27 March 2017, so-called record date).

All crediting and debiting of the accounts subsequent to said date, shall have no relevance for the right to exercise the right to vote at the Shareholders' Meeting.

The communication shall be received by the Company by the end of the third business trading day prior to the date set for the Shareholders' Meeting on single call (i.e. by 31 March 2017).

The foregoing is without prejudice to the entitlement to intervene at the Shareholders' Meeting and exercise the right to vote if the communication reached the Company after said deadline, as long as by the beginning of the Meeting.

Anyone entitled to intervene in the Meeting may be represented at the Meeting by written proxy, with the right to use the specific form available at the registered office and on the website [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) – section Investor Relations, Corporate Governance, Shareholders' Meeting. The proxy may be conferred with electronic document signed electronically in accordance with art. 21, paragraph 2, of Legislative Decree no. 82/2005. The electronic notification of the delegation can only be made by sending the document to the certified e-mail address: [assemblea2017@pec.mediolanum.it](mailto:assemblea2017@pec.mediolanum.it).

The Company, pursuant to art. 135-*undecies*, Legislative Decree no. 58/1998 (“CFA”), appointed as representative of the shareholders who can be conferred the proxy with voting instructions on all or some of the proposed resolutions regarding agenda items, Computershare S.p.A., with registered office in Milan, via Mascheroni 19, 20145 (“**Appointed Representative**”). To this end, it is necessary to use the specific proxy form, prepared by the Appointed Representative in agreement with the Company, which is available, together with the relevant instructions for completion and transmission, on the website [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) – section Corporate Governance, Shareholders' Meeting. The

proxy to the Appointed Representative, with voting instructions, must be submitted in original to the registered office of Computershare S.p.A., via Mascheroni 19, 20145, Milan, possibly anticipating copy with a declaration of conformity to the original by fax to the number 02.46776850 or attaching it to an e-mail message to be sent to the address: [ufficiomilano@pecserviziottoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziottoli.it), by the second trading day prior to the date fixed for the Meeting in single call (i.e. 03 April 2017). The proxy, thus conferred, shall be valid only for the proposals in relation to which voting instructions were conferred. The proxy and voting instructions may be cancelled within the term mentioned above.

Any prior notification shall not exempt the delegated party during accreditation for access to the Shareholders' Meeting work, from the obligation of certifying conformity with the original of the copy notified and the identity of the delegating party.

It shall be recalled that no procedures for voting by mail or electronically are envisaged.

**Right to ask questions:** pursuant to art. 127-ter, CFA, those entitled the right to vote may ask questions on agenda items, also prior to the Meeting and no later than April 2, 2017, by e-mail to the address [assemblea2017@pec.mediolanum.it](mailto:assemblea2017@pec.mediolanum.it).

The questions received before the Meeting – accompanied by the documents proving the requirements of the law, including the intermediary's certificate proving the shareholder title if the Company has not received the communication of the intermediary necessary for participation in the Meeting – will be answered at the latest during the Meeting, with the right for the Company to provide a single answer to questions with the same content.

**Additions to the agenda and presentation of new proposed resolutions:** pursuant to art. 126-bis, CFA, shareholders who, individually or jointly, represent at least one fortieth of the share capital may request the list of matters to be discussed, indicating in the request the additional items proposed or submit proposed resolutions on matters already on the agenda. Integration of the agenda is not allowed for matters on which the Meeting resolves, by law, at the proposal of the Directors or on the basis of a project or a report prepared by them, other than those referred to in article 125-ter, paragraph 1, of the CFA. The possible integrated list of items to be discussed during the Meeting as well as additional proposed resolutions on matters already on the agenda will be published in the same manner as this notice, at least fifteen days before the date set for the Meeting. Requests – accompanied by the documents proving the requirements of the law, including the intermediary's certificate proving shareholder title – must be received at the registered office in Basiglio, Milano 3, Via Francesco Sforza - Palazzo Meucci or at the certified e-mail address [assemblea2017@pec.mediolanum.it](mailto:assemblea2017@pec.mediolanum.it) by the tenth day following the publication of this notice (i.e. by 16 March 2017), signed on original copy;

within the same period, a report must be submitted in the same manner on the items proposed for discussion or on the justification for the additional proposed resolutions on matters already on the agenda.

**Integration of the Board of Directors by means of the appointment of a Director.**

With reference to item 4 on the agenda of the Shareholders' Meeting, it is noted that in accordance with art. 17 of the By-laws, the Shareholders' Meeting resolves with the legal majorities and the “list vote” mechanism does not apply. For more information, reference is made to the explanatory report on item 4 of the agenda of the Shareholders' Meeting, which will be made available to the public at the registered office, at the storage mechanism of Spafid Connect S.p.A. at the address [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) and on the Company's website [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) - section Corporate Governance, Shareholders' Meeting, within the terms of law and regulation.

**Integration of the Board of Statutory Auditors and appointment of the Chairman in accordance with art. 2401 of the Civil Code.**

With reference to item 5 on the agenda of the Shareholders' Meeting, it is noted that in accordance with art. 27 of the By-laws, the Shareholders' Meeting resolves with the legal majorities and the “list vote” mechanism does not apply. For more information, reference is made to the explanatory report on item 5 of the agenda of the Shareholders' Meeting, which will be made available to the public at the registered office, at the storage mechanism of Spafid Connect S.p.A. at the address [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) and on the Company's website [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) - section Corporate Governance, Shareholders' Meeting, within the terms of law and regulation.

**Documentation:** the documentation relating to agenda items including the related proposed resolutions will be made available to the public at the registered office, at the storage mechanism of Spafid Connect S.p.A. at the address [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) and on the Company's website [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) - section Corporate Governance, Shareholders' Meeting, within the terms of law and however by:

- 06 March 2017 the Reports pursuant to art. 125-ter, paragraph 1 of the CFA and the information document pursuant to art. 84-bis of Consob Regulation no. 11971/1999 (the “**Issuers' Regulation**”);
- 14 March 2017 the Annual Financial Report, including information pursuant to art. 77, paragraph 2-bis of the Issuers' Regulation;
- 15 March 2017 the Report on Remuneration Policies.

The website [www.banamediolanum.it](http://www.banamediolanum.it) contains the Company By-laws and information on the amount of the share capital, which – at the time of drafting of this notice – was Euro 600,085,191.10, divided into 739,253,768 shares, all with voting right and without nominal value.

The Corporate Affairs Function of Banca Mediolanum S.p.A. is available to provide any information (tel. 02.9049.2517 and 02.9049.2656 from 9 am to 6 pm Monday to Friday).

This call notice is published, pursuant to art. 125-*bis* of the CFA and art. 84 of the Issuers' Regulation on the Company's website – section Corporate Governance, Shareholders' Meeting, and extract on the newspapers "MF" and "Il Giornale" of 07 March 2017, and made available on the storage mechanism Spafid Connect S.p.A. at the address [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Milan 3, 06 March 2017

Chief Executive Officer: Massimo Antonio Doris

Fine Comunicato n.1795-16

Numero di Pagine: 11