

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA DI 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.

Per tutto quanto attiene i) **la legittimazione all'intervento ed al voto in Assemblea**, ii) **il Diritto di porre domande**, l'eventuale iii) **Integrazione dell'Ordine del Giorno e presentazione nuove proposte di delibera** e tutte le informazioni inerenti anche la documentazione da mettere a disposizione dei legittimati all'intervento all'Assemblea, si rinvia all'avviso di convocazione completo pubblicato sul sito www.bancamediolanum.it – sezione Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti.

Sul sito 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 - é di Euro 600.085.191,10, suddiviso in n. 739.253.768 azioni, tutte aventi diritto di voto e senza valore nominale.

La Funzione 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).

Milano 3, 7 marzo 2017

L'Amministratore Delegato: Massimo Antonio Doris