



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1795-28-2017	Data/Ora Ricezione 05 Aprile 2017 13:17:28	MTA
--	---	-----

Societa' : BANCA MEDIOLANUM

Identificativo : 87495

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : BCAMEDIOLANUMN03 - Angelo Lietti

Tipologia : IRAG 01; IRED 01

Data/Ora Ricezione : 05 Aprile 2017 13:17:28

Data/Ora Inizio : 05 Aprile 2017 13:32:29

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato post assemblea degli Azionisti  
del 05.04.2017

*Testo del comunicato*

Vedere allegato



**GRUPPO MEDIOLANUM**  
**Assemblea Ordinaria degli Azionisti**  
**5 aprile 2017**

**APPROVATO IL BILANCIO 2016**  
**UTILE NETTO CONSOLIDATO: EURO 393,5 MILIONI**  
**DIVIDENDO: EURO 0,40 PER AZIONE**  
**DIVIDENDO A SALDO: EURO 0,24 PER AZIONE**  
**APPROVATA LA RELAZIONE SULLE POLITICHE RETRIBUTIVE DI GRUPPO**  
**APPROVATI I PIANI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI E**  
**L'INERENTE PIANO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE (BUYBACK)**  
**CONFERMATO AMMINISTRATORE LUIGI BERLUSCONI**  
**NOMINATO IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE ED UN SINDACO SUPPLENTE**

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 2016 – portante un utile di euro 314,6 milioni - e la distribuzione di un dividendo complessivo per Azione di Euro 0,40 di cui Euro 0,16 distribuiti in acconto nel novembre 2016; l'importo a saldo di Euro 0,24, sarà pagabile a partire dal 26 aprile 2017 presso i propri intermediari, secondo le risultanze dei conti al termine della giornata contabile del 25 aprile 2017 (record date).

Nel mercato di quotazione le azioni saranno negoziate ex dividendo a far data dal 24 aprile 2017 (cedola n. 3).

L'utile netto consolidato è risultato essere euro 393,5 milioni.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre:

- approvato – anche ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6, del Testo Unico Finanza e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento - la “Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle Politiche retributive di Gruppo” 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 nuovi 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;
  - ha confermato l'adozione del rapporto 2:1 tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale per il “personale più rilevante”;
- approvato l'istituzione di un nuovo piano di performance share denominato “Piano Top Management 2016 – Personale Rilevante” e di un nuovo piano di performance share denominato “Piano Top Management 2016 – Altro Personale”, entrambi destinati agli amministratori ed ai dirigenti di Banca Mediolanum S.p.A. e/o delle società controllate che

rientrano nell'ambito del Gruppo Bancario Mediolanum ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 385/1993 come successivamente modificato (il "TUB") e/o delle altre società controllate da Banca Mediolanum S.p.A. ai sensi dell'art. 2359, comma 1, cod. civ. anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum;

- approvato l'istituzione di un nuovo piano di performance share denominato "Piano Collaboratori 2016 – Personale Rilevante" e di un nuovo piano di performance share denominato "Piano Collaboratori 2016 – Altro Personale", entrambi destinati ai collaboratori – intesi come componenti della reta di vendita di Banca Mediolanum S.p.A. e/o delle società controllate che rientrano nell'ambito del Gruppo Bancario Mediolanum ai sensi dell'art. 23 del TUB, e/o delle società controllate da Banca Mediolanum S.p.A. ai sensi dell'art. 2359, comma 1, cod. civ., anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum;
- autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 cod. civ., l'acquisto, in una o più volte, per il periodo di diciotto mesi a far data dalla presente deliberazione, di azioni ordinarie della Banca, fino ad un massimo di n. 3.500.000 azioni ordinarie Banca Mediolanum S.p.A. e, in ogni caso, tenuto conto delle azioni ordinarie Banca Mediolanum S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Banca e dalle società da essa controllate, entro il limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile e comunque entro il limite del corrispettivo massimo complessivo pari ad Euro 25.000.000;
- confermato il consigliere, Luigi Berlusconi il quale rimarrà in carica sino alla scadenza dell'intero consiglio, e precisamente sino alla data dell'assemblea convocata per approvazione del bilancio al 31/12/2017;
- nominata la Sig.ra Francesca Meneghel Presidente del Collegio Sindacale ed il Sig. Roberto Luigi Rampoldi sindaco supplente i quali rimarranno in carica – così come gli altri componenti del collegio - fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2017.

I curricula del Consigliere e dei Sindaci sono disponibili sul sito [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) nella sezione Corporate Governance/Assemblea degli azionisti.

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, 5 aprile 2017

## **Contatti:**

### **Media Relations**

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

### **Investor Relations**

Alessandra Lanzone  
Tel +39 02 9049 2039  
e-mail: investor.relations@mediolanum.it

### **Sede legale e Direzione**

Palazzo Meucci - Via F. Sforza  
20080 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1  
bancamediolanum@pec.mediolanum.it

[bancamediolanum.it](http://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 600.088.778,60 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese  
di Milano n. 02124090164 - Partita IVA 10698820155



## PRESS RELEASE

### THE MEDIOLANUM GROUP Ordinary Shareholders' Meeting April 5, 2017

**2016 FINANCIAL STATEMENTS APPROVED**  
**CONSOLIDATED NET INCOME: 393.5 MILLION EURO**  
**ANNUAL DIVIDEND: EURO 0.40 EURO PER SHARE**  
**BALANCE DIVIDEND: 24 EUROCENTS PER SHARE**  
**GROUP REMUNERATION POLICIES REPORT APPROVED**  
**REMUNERATION AND INCENTIVE PLANS BASED ON FINANCIAL INSTRUMENTS AND THE RELATED**  
**PLAN TO BUY OWN SHARES APPROVED**  
**CONFIRMED AS DIRECTOR LUIGI BERLUSCONI**  
**CHAIRMAN AND ALTERNATE MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS NOMINATED**

Today, the ordinary Shareholders' Meeting of Banca Mediolanum S.p.A. in Basiglio (MI) approved the Financial Statements as at December 31, 2016 – with a net profit of 314.6 million euro – and the payment of an annual dividend of 40 eurocents per share of which 16 eurocents was paid as an interim dividend in November 2016; the balance dividend of 24 eurocents will be paid on April 26, 2017 via the shareholders' intermediaries, according to the account information registered as the end of the accounting day April 15, 2017 (record date). The ex-dividend is April 24, 2017 (coupon n. 3).

The consolidated net income of the Group amounted to 393.5 million euro.

Furthermore, the Shareholders' Meeting:

- approved the "Group Remuneration Policies Report", pursuant to article 123-ter, 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 new criteria for the determination of the remuneration to grant in case of early termination of employment relationship or of office, including the limits applicable to such remuneration in terms of annuity of the fixed remuneration and the maximum amount which derives from their application, as illustrated in the Report of the Board of Directors;
  - confirmed the adoption of the 2:1 ratio between the variable and fixed part of the individual remuneration for the "key personnel";
- approved the establishment of a new performance share plan called "2016 Top Management Plan – Key Personnel" (*Piano Top Management 2016 – Personale Rilevante*), and a new performance share plan called "2016 Top Management Plan – Other Personnel" (*Piano Top Management 2016 – Altro Personale*), both reserved for the Directors and executives of Banca

Mediolanum S.p.A. and/or of its subsidiaries belonging to the Mediolanum Banking Group pursuant to article 23 of the Legislative Decree no. 385/1993 as amended (“TUB”), and/or of other subsidiaries of Banca Mediolanum, even if not belonging to the Mediolanum Banking Group, pursuant to article 2359, par.1 of the Italian Civil Code;

- authorized, pursuant to and for the purposes of article 2357 of the Italian Civil Code, the purchase up to a maximum of 3,500,000 ordinary shares in one or more tranches of ordinary shares of Banca Mediolanum S.p.A. for a period of eighteen months following the resolution, and considering the own ordinary shares of Banca Mediolanum S.p.A. from time to time held in portfolio by the Bank and by its subsidiaries, in any event up to the maximum limit set forth by the then applicable laws and up to the overall maximum total amount of 25,000,000 euro;
- confirmed Luigi Berlusconi as Director, who will remain in office until the expiration of the term of the current Board, *i.e.* the date when the Shareholders’ Meeting is convened to approve the financial statements for the year closed on December 31, 2017;
- appointed Francesca Meneghel as Chair of the Board of Statutory Auditors and Roberto Luigi Rampoldi as Alternate Statutory Auditor, who will both remain in office, as the other Board members, until the date when the Shareholders’ Meeting is convened to approve the financial statements for the year closed on December 31, 2017;

The resumes of the Director and the Auditors are available on the website [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) in the section Corporate Governance\Shareholders’ Meeting.

The manager charged with preparing the financial reports of Banca Mediolanum S.p.A., Mr. Angelo Lietti, has certified, pursuant to article 154-*bis*, par. 2, of the Consolidated Law on Finance that the financial information contained herein reflects the accounting entries, records and the books.

Basiglio – Milano 3, April 5, 2017

### **Contacts:**

#### **Media Relations**

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

#### **Investor Relations**

Alessandra Lanzone  
Tel +39 02 9049 2039  
e-mail: investor.relations@mediolanum.it

#### **Sede legale e Direzione**

Palazzo Meucci - Via F. Sforza  
20080 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1  
bancamediolanum@pec.mediolanum.it

[bancamediolanum.it](http://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 600.088.778,60 i.v. - Codice Fiscale - Inscr. Registro Imprese  
di Milano n. 02124090164 - Partita IVA 10698820155

Fine Comunicato n.1795-28

Numero di Pagine: 6