



# SPAFID

CONNECT

| Informazione                     | Data/Ora Ricezione      | MTA |
|----------------------------------|-------------------------|-----|
| Regolamentata n.<br>1795-34-2017 | 27 Aprile 2017 13:59:24 |     |

**Societa'** : BANCA MEDIOLANUM  
**Identificativo** : 88510  
**Informazione Regolamentata**  
**Nome utilizzatore** : BCAMEDIOLANUMN03 - Lietti Angelo  
**Tipologia** : IROS 10; IRCG 06; AVVI 16  
**Data/Ora Ricezione** : 27 Aprile 2017 13:59:24  
**Data/Ora Inizio** : 27 Aprile 2017 14:14:24  
**Diffusione presunta**  
**Oggetto** : Comunicato stampa post Consiglio di Amministrazione del 27/4/2017

## *Testo del comunicato*

Si trasmette in allegato il comunicato stampa inerente le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna in tema di:

- verifica dei requisiti di esponenti aziendali
- approvazione del bilancio di sostenibilita' 2016
- avvio del programma di acquisto azioni proprie



## COMUNICATO STAMPA

### VERIFICA DEI REQUISITI DI ESPONENTI AZIENDALI APPROVATO IL BILANCIO DI SOSTENIBILITA' 2016 AVVIO DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A. riunitosi in data odierna ha valutato la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in capo all'Amministratore Sig. Luigi Berlusconi, al Presidente del Collegio Sindacale Sig.ra Francesca Meneghel ed al Sindaco Supplente Sig. Roberto Rampoldi nominati dall'Assemblea degli Azionisti del 5 aprile 2017

A seguito delle ulteriori verifiche sul punto, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre:

a) verificata la qualifica di Consigliere non esecutivo in capo al Sig. Luigi Berlusconi.

Il Consiglio di Amministrazione risulta quindi così composto:

1. *Ennio Doris – Presidente (senza deleghe) – Non esecutivo*
2. *Edoardo Lombardi – Vice Presidente – Non Esecutivo*
3. *Giovanni Pirovano – Vice Presidente – Non Esecutivo*
4. *Massimo Antonio Doris – Amministratore Delegato – Esecutivo*
5. *Luigi Berlusconi – Amministratore – Non Esecutivo*
6. *Bruno Bianchi – Amministratore – Indipendente ex Codice di Autodisciplina ed ex art.147-ter TUF*
7. *Luigi Del Fabbro – Amministratore – Non Esecutivo*
8. *Annalisa Sara Doris – Amministratore – Non Esecutivo*
9. *Paolo Gualtieri – Amministratore – Indipendente ex Codice di Autodisciplina ed ex art.147-ter TUF*
10. *Angelo Renoldi – Amministratore – Indipendente ex Codice di Autodisciplina ed ex art. 147-ter TUF*
11. *Carlos Javier Tusquets Trias de Bes – Non Esecutivo*

b) constatato - sulla base delle verifiche effettuate dal Collegio Sindacale - la sussistenza in capo al Presidente del Collegio Sindacale Francesca Meneghel dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina, come richiamato dal criterio applicativo 8.c.1 del predetto Codice.

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A. ha inoltre approvato il Bilancio di Sostenibilità 2016, redatto con frequenza annuale, e atto a presentare a tutti gli stakeholder impegni, azioni e performance in ambito sociale e ambientale. 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 undici anni si affianca al bilancio civilistico e consolidato ed è stato redatto per il secondo anno in conformità con le “G4 Sustainability Reporting Guidelines”, secondo l’opzione “Core” e la Sector Disclosure “Financial Services”, rendicontando i valori non finanziari secondo le linee guida internazionali del Global Reporting Initiative.

L’elemento di novità di quest’anno è l’estensione del perimetro di rendicontazione che include le società estere: Banco Mediolanum, Bankhaus August Lenz, Mediolanum International Funds e GAMAX con l’obiettivo di mettere in luce quanto viene fatto in termini di sostenibilità economica, sociale e ambientale da tutte le società del Gruppo bancario Mediolanum.

“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 Doris, Amministratore Delegato di Banca Mediolanum S.p.A. Il nostro è un impegno costante e concreto, il risultato di una strategia fondata sui valori che abbiamo scelto e che ci contraddistinguono. Siamo “la banca costruita intorno a Te” perché mettiamo al centro la persona e con le persone vogliamo costruire relazioni che ci vedano crescere insieme oggi e nel futuro e nel pieno rispetto dell’ambiente che ci circonda”.

Il bilancio di Sostenibilità sarà reso disponibile nelle prossime settimane sul sito [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it)

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna - facendo seguito all’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie deliberata dall’Assemblea degli Azionisti della Banca tenutasi in data 5 aprile 2017 - ha infine deliberato l’avvio di un programma di acquisto di azioni proprie destinato a dotare la Banca della provvista di azioni Banca Mediolanum a servizio dei Piani di Performance Share approvati dalla stessa Assemblea della Banca del 5 aprile 2017.

Il programma di acquisto di azioni proprie, in conformità a quanto deliberato dall’Assemblea, ha le seguenti caratteristiche:

- il programma ha ad oggetto un massimo di n. 3.500.000 azioni ordinarie Banca Mediolanum, per controvalore massimo stabilito in Euro 25.000.000,00;
- il programma di acquisto avrà inizio in data 10 maggio 2017 sino al 31 dicembre 2017;
- gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati nel rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 e delle condizioni relative alla negoziazione di cui al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 e in particolare: (i) ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo Banca Mediolanum il giorno di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto; (ii) per volumi non superiori al 25% calcolato sulla base del volume medio giornaliero degli scambi delle azioni Banca Mediolanum nel mese precedente a quello in cui è comunicato al pubblico l’avvio del programma (e, pertanto, nel mese di marzo 2017);

- gli acquisti verranno effettuati sul mercato regolamentato secondo le modalità di cui all'art. 144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Emittenti e delle disposizioni comunque applicabili, in modo tale da consentire il rispetto della parità di trattamento degli azionisti come previsto dall'art. 132 del TUF;
  - è previsto un divieto di operatività sul titolo Banca Mediolanum nei 30 giorni di calendario antecedenti l'annuncio al mercato dell'approvazione, da parte del Consiglio, della relazione finanziaria annuale e della relazione finanziaria semestrale.
- Si precisa che, alla data odierna, Banca Mediolanum detiene n. 3.500.000 azioni proprie in portafoglio, pari allo 0,47% del capitale sociale.

Basiglio – Milano 3, 27 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 600.088.938,60 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese  
di Milano n. 02124090164 - Partita IVA 10698820155



## PRESS RELEASE

### VERIFIED THE REQUIREMENTS OF DIRECTORS AND AUDITORS 2016 SUSTAINABILITY REPORT APPROVED START OF THE BUY BACK PROGRAM

The Board of Directors of Banca Mediolanum S.p.A. held today verified that Mess.rs Luigi Berlusconi (Director), Francesca Meneghel (Chairman of the Board of Statutory Auditors) and Roberto Rampoldi (Alternate Statutory Auditor) possess the requirements of honorability and professionalism as per the applicable laws and regulations in force. The said Director and Auditors were appointed by the Shareholders' Meeting of April 5, 2017.

Following the other checks on the subject, the Board of Directors has also:

a) verified the qualification of Mr. Luigi Berlusconi as non executive director

The Board of Directors is hence formed as follows:

1. *Ennio Doris - Chairman (without delegation of powers) – Non Executive*
2. *Edoardo Lombardi - Deputy Chairman – Non Executive*
3. *Giovanni Pirovano - Deputy Chairman – Non Executive*
4. *Massimo Antonio Doris - Managing Director - Executive*
5. *Luigi Berlusconi - Director – Non Executive*
6. *Bruno Bianchi - Director – Independent by Corporate Governance Code and Sec.147 ter, TUF*
7. *Luigi Del Fabbro - Director – Non Executive*
8. *Annalisa Sara Doris - Director – Non Executive*
9. *Paolo Gualtieri - Director – Independent by Corporate Governance Code and Sec.147 ter, TUF*
10. *Angelo Renoldi - Director – Independent by Corporate Governance Code and Sec.147 ter, TUF*
11. *Carlos Javier Tusquets Trias de Bes – Non Executive*

b) based on the verification made by the Board of Statutory Auditors, acknowledged that Mrs. Francesca Meneghel, Chairman, possesses the requisites of independence as per Sec. 3 of the Corporate Governance Code, as referred to by criterium 8.c.1.

The Board of Directors of Banca Mediolanum S.p.A. met today in Basiglio (MI) and approved the 2016 Sustainability Report. This Group document – in line with similar documents put

together by the previous parent company Mediolanum SpA, which was incorporated into Banca Mediolanum by reverse-merger – has accompanied the Group's Annual Report for the past 11 years, and for the second 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 new element this year is the inclusion of the foreign companies Banco Mediolanum, Bankhaus August Lenz, Mediolanum International Funds and GAMAX to the reporting framework. The objective is to highlight what all the companies in the Mediolanum Banking Group are doing towards economic, social and environmental sustainability.

"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 Doris, CEO of Banca Mediolanum. "Ours is a constant and concrete commitment, the result of a strategy based on the values we have chosen and which distinguish us. We are "the bank built around You" because we put the person at the center, and with each person we want to build a relationship that will allow us to grow together today, in the future and with full respect for the environment around us.

The Sustainability Report will be available in the upcoming weeks on the website [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it).

Today's Board of Directors – following the authorization for the purchase and sale of own shares approved by the Bank's Shareholders' Meeting held on April 5, 2017 – approved the start of a share buy-back program which exclusive purpose is the establishment of a so called "treasury stock" in order to obtain the stock of Banca Mediolanum's shares necessary to service the Performance Share Plans approved by the Bank's Shareholders' Meeting on April 5, 2017.

The share buy-back program, in accordance with the resolutions passed by the Shareholders' Meeting, has the following features:

- the program relates to a maximum of No. 3.500.000 ordinary shares of Banca Mediolanum, up to an overall maximum value of Euro 25.000.000,00;
- the program will commence on May 10, 2017 until December 31, 2017;
- share buy-backs shall be performed in compliance with Sec. 5 of the EC Regulation No. 596/2014 and the negotiation conditions pursuant to EC Regulation No. 1052/2016 and, in particular: (i) for a consideration that shall not be higher than the higher between the price of the last independent trade and the highest current independent bid on the trading venues where the purchase is carried out, being understood that the consideration per-share shall not be lower than 15% (in the minimum) and higher than 15% (in the maximum) of the official stock price recorded by Banca Mediolanum on the trading day preceding each single purchase transaction; (ii) for volumes not higher than 25% based on the average daily volume traded by Banca Mediolanum's shares in the month preceding the month of public disclosure of the commencement of the share buy-back program (and, therefore, in March 2017);

- purchases will be carried out according to the procedures provided for in Article 144-bis, Paragraph 1, letter b), of the Consob Regulation No. 11971/1999 and to the applicable provisions, in order to ensure the equal treatment of the shareholders according to Article 132 of the TUF;
- it is provided a prohibition to operate on Banca Mediolanum's stocks during the term of 30 days before the approval by the Board of periodical accounting data (black out period).

At the date hereof, Banca Mediolanum holds 3,500,000 own shares equal to 0.47% of the share capital.

Basiglio - Milano 3, April 27, 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 600.088.938,60 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese  
di Milano n. 02124090164 - Partita IVA 10698820155

Fine Comunicato n.1795-34

Numero di Pagine: 8