

COMUNICATO STAMPA

APPROVATA LA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2017

DELIBERAZIONI IN TEMA DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A., riunitosi oggi a Basiglio (MI), ha approvato la Relazione Finanziaria Annuale 2017 di cui all'art. 154, ter TUF - comprensiva della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2017 predisposta dalla Banca ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

Non vi sono elementi di novità da segnalare rispetto all'informativa fornita in data 12 febbraio 2018 in occasione dell'approvazione dei risultati economici individuali e consolidati per il 2017. Si conferma infatti un dividendo di euro 0,40 per ciascuna azione ordinaria avente diritto a distribuzione di dividendi, comprensivi dell'acconto sui dividendi già distribuito dalla società (data di stacco della cedola n. 5 il giorno 23 aprile 2018, *record date* dividendo il giorno 24 aprile 2018 e pagamento del dividendo il giorno 25 aprile 2018).

In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di sottoporre alla convocanda Assemblea degli Azionisti la proposta:

- di approvazione, ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF e della Circolare n. 285 di Banca d'Italia del 17 dicembre 2013, dei piani di incentivazione (c.d. piani di *performance share*) riferiti all'esercizio 2017 e all'esercizio 2018, aventi ad oggetto azioni ordinarie proprie della Banca e riservati (i) agli Amministratori e ai 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 (ossia i componenti della rete di vendita) di Banca Mediolanum S.p.A. e/o delle società da essa controllate, anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum. Detti piani disciplinano la retribuzione variabile incentivante da riconoscersi mediante l'assegnazione di strumenti finanziari in attuazione di quanto previsto dalle Politiche Retributive di Gruppo relative, rispettivamente, all'esercizio 2017 e all'esercizio 2018;
- di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie – previa revoca dell'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie conferita dall'Assemblea ordinaria del 5 aprile 2017 – fino ad un massimo di n. 2.500.000 azioni ordinarie Banca Mediolanum S.p.A. e, comunque, entro l'importo massimo complessivo di Euro 17.500.000,00, da destinare al servizio dei piani di performance share adottati dalla Banca di volta in volta interessati, al servizio di eventuali futuri piani di incentivazione e/o compensi pattuiti in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o per la cessazione anticipata della carica, e/o al servizio delle altre finalità consentite dalle vigenti disposizioni di legge nell'interesse della Banca. Il corrispettivo unitario per l'acquisto 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. L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie viene richiesta per un periodo di diciotto mesi a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria; l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie viene richiesta senza limiti di tempo. Si precisa che alla data odierna Banca Mediolanum detiene in

portafoglio n. 6.160.599 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,8326% del capitale sociale, di cui n. 2.869.660 azioni proprie destinate a servizio di piani di *performance share* della Banca riferiti a esercizi passati e n. 3.290.939 azioni proprie senza vincolo di destinazione.

Si ricorda che sul bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2017 sono tuttora in corso le attività di revisione contabile da parte della società di revisione legale dei conti, che non ha ancora emesso la propria relazione.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Banca Mediolanum S.p.A., nella persona del Sig. Angelo Lietti, dichiara 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 ed alle scritture contabili.

La Relazione Finanziaria Annuale al 31/12/2017 sarà disponibile nei termini di legge presso la Sede Sociale in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci - Via F. Sforza, sul sito www.bancamediolanum.it e presso il meccanismo di stoccaggio di Spafid Connect S.p.A. all'indirizzo www.emarketstorage.com.

La relazione della Società di Revisione sarà resa pubblica, con le medesime modalità, non appena disponibile, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni normative.

La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti e proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio di Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com) e presso il sito web www.bancamediolanum.it nella Sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti.

Basiglio - Milano 3, 27 febbraio 2018

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

2017 ANNUAL REPORT APPROVED

RESOLUTION TO PURCHASE OWN SHARES

The Board of Directors of Banca Mediolanum S.p.A. met today in Basiglio (MI) and approved the 2017 Annual Report - as per section 154-ter of the Consolidated Finance Act. - including the consolidated non-financial statements as at December 31, 2017, prepared by the Bank pursuant to Article 4 of Legislative Decree 30 December 2016, no. 254.

There are no new elements to report with respect to the information provided on February 12, 2018 upon the approval of the separate and consolidated results for 2017. In fact, a dividend of 0.40 euro is confirmed for each ordinary share entitled to distribution of dividends, including the interim dividend already distributed by the company. (Ex-dividend date for coupon no. 5 April 23, 2018, with dividend record date April 24, 2018 and dividend payment date April 25, 2018)

Today the Board of Directors also resolved to submit the proposal at the next Shareholders' Meeting:

- to approve, pursuant to article 114-*bis* of TUF and to Bank of Italy Circular no. 285 of December 17, 2013, the incentive plans (so-called performance share plans) for the fiscal years 2017 and 2018, regarding Banca Mediolanum's own shares and reserved for: (i) the Directors and executives of Banca Mediolanum S.p.A. and/or of its subsidiaries, even if not belonging to the Banking Group and for (ii) the employees and/or collaborators (i.e. members of the sales network) of Banca Mediolanum S.p.A. and/or of its subsidiaries, even if not belonging to the Banking Group. Such plans regulate the variable incentive compensation to be paid through the granting of financial instruments in carrying out the Group Remuneration Policies relating to the fiscal years 2017 and 2018, respectively;
- to authorize the purchase and disposal of own shares – subject to revocation of the authorization at the disposal of own shares granted by the Shareholders' Meeting on April 5, 2017 - up to a maximum of 2,500,000 Banca Mediolanum S.p.A. ordinary shares and, in any case, up to the overall maximum total amount of 17,500,000 euro to serve the performance share plans adopted by the Bank on a case-by-case basis in order to serve any future incentive plan and/or for any agreed upon compensation relating to an early termination of an employment relationship or an early termination of office, and/or any other service allowed under the applicable law in the interest of the Bank. In any case, the price to be paid for the purchase of each share shall not be lower than 15% (minimum) and higher than 15% (maximum) of the Banca Mediolanum official closing price registered on the stock exchange the day prior to each purchase transaction. The authorization to purchase own shares is requested for a period of eighteen months following the resolution of the ordinary Shareholders' Meeting; the authorization for the disposal of own shares is requested without any time limit. As of this date, Banca Mediolanum holds n. 6,160,599 own shares, equal to 0.8326% of the share capital, of which n. 2,869,660 own shares are allocated to serve the Bank's *performance share* plans referring to previous fiscal years, and n. 3,290,939 own shares with no restrictions on use.



Please note that the Separate and Consolidated Annual Report as at December 31, 2017 are currently under review by the independent auditors, who have not yet issued their report.

The Officer responsible for preparing Banca Mediolanum S.p.A accounting documents, Angelo Lietti, declares that, in compliance with the requirements of paragraph 2 of section 154-bis of the Consolidated Finance Act, the financial information contained herein reflects the accounting entries, records and books.

The Annual Report as at December 31, 2017 will be available as provided by law at the Registered Office in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci - Via F. Sforza, www.bancamediolanum.it on the site and on the Spafid Connect S.p.A. storage mechanism (www.emarketstorage.com).

The Independent Auditors' report on the Separate and Consolidated Financial Statements as at December 31, 2017 will be published in the same manner, as soon as it becomes available pursuant to current applicable regulations. The documentation required by current legislation and proposals relating to the items on the Agenda will be made available to the public, as provided by law at the registered office, the Spafid Connect S.p.A. storage mechanism (www.emarketstorage.com) and at the www.bancamediolanum.it website in the section Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti.

Basiglio – Milano 3, February 27, 2018

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

Fine Comunicato n.1795-9

Numero di Pagine: 6