



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1795-10-2018	Data/Ora Ricezione 28 Febbraio 2018 17:24:40	MTA
--	--	-----

Societa' : BANCA MEDIOLANUM

Identificativo : 99515

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BCAMEDIOLANUMN03 - Lietti Angelo

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 28 Febbraio 2018 17:24:40

Data/Ora Inizio : 28 Febbraio 2018 17:24:41

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso di convocazione dell'Assemblea
degli azionisti 2018

Testo del comunicato

Avviso di convocazione dell'Assemblea degli azionisti 2018 in corso di pubblicazione sul sito internet della società.

L'estratto dell'avviso verrà pubblicato sui quotidiani "Il Giornale" e "MF in data 01.03.2018

BANCA MEDIOLANUM S.p.A.

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

Cap. soc.: Euro 600.185.368,90= 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 10 aprile 2018, 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 2017.
 - 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 2017.
 - 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 Determinazione del rapporto 2:1 tra remunerazione variabile e remunerazione fissa.
 - 2.3 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 2017.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

- 4.1. Determinazione del numero dei componenti;
 - 4.2. Determinazione della durata in carica;
 - 4.3. Nomina degli Amministratori e del Presidente;
 - 4.4. Determinazione del compenso.
5. Nomina del Collegio Sindacale:
- 5.1 Nomina dei tre sindaci effettivi, dei tre supplenti e del Presidente;
 - 5.2. Determinazione del compenso.

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 28 marzo 2018 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 5 aprile 2018).

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 – 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 assemblea2018@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 – 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@pecserviziottoli.it, entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia il 6 aprile 2018). 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 7 aprile 2018, tramite posta elettronica all'indirizzo assemblea2018@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 assemblea2018@pec.mediolanum.it entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 10 marzo 2018 se inoltrate a mezzo pec ed entro il 12 marzo 2018 alle ore 10.00 se depositate presso la sede sociale), 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.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale: ai sensi rispettivamente dell'art. 17 e dell'art. 27 dello Statuto, la nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste di candidati. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che da

soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno l'1% (unoperceto) del capitale sociale. La titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dagli azionisti presentatori è determinata avuto riguardo alle azioni registrate a loro favore nel giorno nel quale la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data; la relativa attestazione può essere comunicata alla Società anche successivamente, purchè sia fatta pervenire entro il 20 marzo 2018 entro le ore 17.00. Le liste possono essere depositate - sia presso la sede sociale in Basiglio, Milano 3, Via Francesco Sforza, Palazzo Meucci ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo *assemblea2018@pec.mediolanum.it* - entro il 16 marzo 2018 corredate della documentazione di seguito specificata. Un azionista, nonchè gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo, non possono né presentare né votare più di una lista; un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste per la nomina degli amministratori indicano candidati in numero non superiore a 15, ciascuno abbinato ad un numero progressivo, ed all'atto della presentazione devono essere corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 147-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dall'articolo 144-quinquies, primo comma, Regolamento Consob n. 11971/1999 (di seguito anche "**Regolamento Emittenti**");
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, dell'elenco degli incarichi ricoperti in altre società, di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura nonché circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 ed eventualmente degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente, nonché dai Codici di Comportamento.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione. Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente, ogni lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a tre deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un terzo, arrotondato per eccesso in caso di numero frazionario, dei candidati in essa contenuti. In sede di prima applicazione - come in questo caso - la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto, arrotondata per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario.

Si invitano i soci a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 sulla "Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo".

Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione degli Amministratori sul punto 4) all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Le liste per la nomina dei sindaci devono essere composte di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista deve contenere l'indicazione di almeno un sindaco effettivo e un sindaco supplente. Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla normativa primaria e secondaria pro tempore vigente, ogni lista che contenga un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e uno alla carica di sindaco supplente.

Nel caso in cui alla data del 16 marzo 2018 sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al 19 marzo 2018 ed, in tal caso, la soglia per la presentazione delle liste risulta ridotta allo 0,50% (zerovirgolacinquantapercento). Le liste possono essere depositate - sia presso la sede sociale in Basiglio, Milano 3, Via Francesco Sforza, Palazzo Meucci ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo *assemblea2018@pec.mediolanum.it* - entro il termine suddetto.

Si invitano i soci a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 sulla "Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo".

Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione degli Amministratori sul punto 5) all'ordine del giorno dell'Assemblea.

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*, e sul sito *internet* della Società *www.bancamediolanum.it* – sezione Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti, nei termini di legge e comunque entro:

- il 28 febbraio 2018 le Relazioni in merito ai punti 4) e 5) all'ordine del giorno;
- entro l'11 marzo 2018 le Relazioni in merito ai punti 1), 2) e 3) all'ordine del giorno e il documento informativo ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti;
- il 19 marzo 2018 la Relazione finanziaria annuale, comprensiva dell'informativa di cui all'art. 77, comma 2-*bis* Regolamento Emittenti, nonché 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;
- il 20 marzo 2018 la Relazione sulle Politiche Retributive.

Sul sito *internet* della Società 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 600.185.368,90, suddiviso in n. 740.255.546 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 – sezione Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti, e per estratto sui quotidiani "MF" e "Il Giornale" dell'1 marzo 2018, e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio di Spafid Connect S.p.A. all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Milano 3, 28 febbraio 2018

Il Presidente: Ennio Doris

BANCA MEDIOLANUM S.p.A.

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

Share Capital: Euro 600,185,368.90= fully paid-in

Tax Code - Enrolled in the Register of Companies of Milan with no. 02124090164

VAT No. 10698820155

Those with the right to participate in the Shareholders' Meeting and exercise the right to vote are called to the Ordinary Shareholders' Meeting in combined session in Basiglio - Milan 3, Palazzo Meucci, for 10 April 2018 at 10:00 a.m., in a single call, to discuss and pass resolutions inherent in and ensuing from the matters on the following

agenda

6. Financial Statements at 31 December 2017.
 - 1.1 Approval of the Separate Financial Statements; Board of Directors' Report on Operations; Report of the Board of Statutory Auditors and Reports of the Independent Auditors; Presentation of the Consolidated Financial Statements at 31 December 2017.
 - 1.2 Distribution of the dividend.
7. Resolutions concerning the Remuneration Policies.
 - 2.1 Approval of the Report on Remuneration Policies, also pursuant to Art. 123-ter of Italian Legislative Decree No. 58/1998.
 - 2.2 Determination of the 2:1 ratio between variable remuneration and fixed remuneration
 - 2.3 Approval of criteria for the determination of the remuneration to be granted in the case of early termination of the employment relationship or early departure from office.
8. Remuneration and incentive plans based on financial instruments.
 - 3.1 Approval pursuant to Art. 114-*bis* of Italian Legislative Decree No. 58/1998 and Bank of Italy Circular No. 285 of 17 December 2013 of the performance share plans concerning the ordinary treasury shares of Banca Mediolanum S.p.A. reserved: (i) to the Directors and senior managers of Banca Mediolanum S.p.A. and/or its subsidiaries, even if not belonging to the Mediolanum Banking Group and (ii) to the employees of Banca Mediolanum S.p.A. and/or its subsidiaries, even if not belonging to the Mediolanum Banking Group.
 - 3.2 Authorisation to purchase and dispose of treasury shares pursuant to the joint provisions of Arts. 2357 and 2357-*ter* of the Italian Civil Code, as well as Art. 132 of Italian Legislative Decree No. 58/1998 and the relative implementing provisions, after revoking the authorisation to dispose of treasury shares granted by the Ordinary Shareholders' Meeting of 5 April 2017.

9. Appointment of the Board of Directors:
 - 4.1. Determination of the number of members;
 - 4.2. Determination of the term of office;
 - 4.3. Appointment of the Directors and the Chairman;
 - 4.4. Determination of remuneration.
10. Appointment of the Board of Statutory Auditors:
 - 5.1 Appointment of three standing auditors, three alternates and the Chairman;
 - 5.2. Determination of remuneration.

Legitimacy to participate in and vote at the Shareholders' Meeting: pursuant to Art. 11 of the Articles of Association, parties with the voting right are allowed to participate in the Shareholders' Meeting and exercise the voting right if the Company receives notices concerning them from qualified intermediaries on the basis of their accounting entries relating to the end of the accounting day of the seventh trading day prior to the date established for the Shareholders' Meeting in combined session (i.e., 28 March 2018, the “record date”). Credit and debit entries on accounts subsequent to that deadline shall not be taken into consideration for the purpose of legitimacy to exercise the voting right at the Shareholders' Meeting.

The Company must receive the notice by the end of the third trading day prior to the date established for the Shareholders' Meeting in combined session (i.e., by 5 April 2018).

Parties shall be permitted to participate in the Shareholders' Meeting and exercise the voting right if the notices are received by the Company beyond that deadline, provided they are received by the start of the meeting.

Each party with the right to participate in the Shareholders' Meeting may be represented at the Shareholders' Meeting by means of a written proxy, with the right to use the dedicated form available at the registered office and on the website www.bancamediolanum.it – Corporate Governance, Shareholders' Meeting section. The proxy may be conferred by means of an electronic document signed electronically pursuant to Art. 21, paragraph 2 of Italian Legislative Decree No. 82/2005. The electronic notice of proxy may be transmitted only by sending the document to the certified email address assemblea2018@pec.mediolanum.it.

The Company, pursuant to Art. 135-*undecies* of Italian Legislative Decree No. 58/1998 (“**Consolidated Finance Act**”), has designated *Computershare* S.p.A., with registered office in Milan, via Mascheroni No. 19, 20145 as the representative of shareholders to which the proxy may be granted with voting instructions on all or some of the resolution proposals with respect to the agenda topics (“**Designated Representative**”). To that end, the specific proxy form prepared by the Designated Representative in agreement with the Company must be used, which is available, along with the relative instructions for completion and transmission, on the website www.bancamediolanum.it – Corporate Governance, Shareholders' Meeting section. The original proxy to the Designated Representative, with the voting instructions, must be received at the registered office of *Computershare* S.p.A., via Mascheroni No. 19, 20145 Milan, possibly sending a copy in advance with a statement of compliance with the original via fax to the number 02.46776850, or by annexing it to an

email to be sent to: ufficiomilano@pecserviziottoli.it, by the end of the second trading day prior to the date established for the Shareholders' Meeting in combined session (i.e., 6 April 2018). The proxy thus granted shall be effective only for the proposals in relation to which voting instructions have been provided. The proxy and voting instructions may be revoked by the same deadline as that set forth above.

Any prior notice does not excuse the proxy from the obligation to attest to the compliance with the original of the copy sent and the identity of the delegating party during accreditation for access to the meeting.

Please recall that there are no procedures for absentee voting or voting by electronic means.

Right to ask questions: pursuant to Art. 127-ter of the Consolidated Finance Act, those with the right to vote may ask questions on the matters on the agenda, even before the Shareholders' Meeting and by the end of the day on 7 April 2018, by sending an email to assemblea2018@pec.mediolanum.it.

Questions received prior to the Shareholders' Meeting - accompanied by documentation proving the fulfilment of the requirements laid out by law, including the certification of the intermediary proving the classification as shareholder if the Company has not received the notice from the intermediary required for participation in the Shareholders' Meeting - shall be answered at the latest during the meeting itself. The Company is entitled to provide a single response to questions with the same content.

Supplementing the agenda and submitting new resolution proposals: pursuant to Art. 126-bis of the Consolidated Finance Act, shareholders which, including jointly, represent at least one-fortieth of the share capital may request that the list of matters to be discussed be supplemented, specifying in the request the additional topics proposed, or submit proposed resolutions on the matters already on the agenda. Supplementing the agenda is not permitted for topics on which the Shareholders' Meeting resolves, by law, at the proposal of the Directors or on the basis of a project or a report they have prepared, other than those pursuant to Art. 125-ter, paragraph 1, of the Consolidated Finance Act. Any supplemented list of matters to be discussed during the shareholders' meeting as well as the additional proposed resolutions on matters already on the agenda shall be published with the same methods as this notice, at least fifteen days before the date established for the Shareholders' Meeting. The original signed requests - accompanied by documentation proving the fulfilment of the requirements laid out by law, including the certification of the intermediary proving the classification as shareholder - must be received at the registered office in Basiglio, Milan 3, Via Francesco Sforza – Palazzo Meucci or at the certified email address assemblea2018@pec.mediolanum.it by the end of the tenth day subsequent to the publication of this notice (or by 10 March 2018 if sent by certified email and by 12 March 2018 at 10:00 a.m. if filed at the registered office); by the same deadline, a report on the matters for which discussion is proposed or on the reason relating to the additional proposed resolutions submitted on matters already on the agenda must be submitted with the same means.

Appointment of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors: pursuant respectively to Art. 17 and Art. 27 of the Articles of Association, the appointment of the Board of Directors and the Board

of Statutory Auditors shall take place on the basis of lists of candidates. Shareholders with the voting right which alone or along with other shareholders represent at least 1% (one percent) of the share capital are entitled to submit lists. The ownership of the total shareholding held by the submitting shareholders is determined with regard to the shares registered in their favour on the day on which the list is filed with the Company, with reference to the share capital subscribed at the same date; the relative certification may also be sent to the Company subsequently, provided it is received by 20 March 2018 by 5:00 p.m. The lists may be filed - either at the registered office in Basiglio, Milan 3, Via Francesco Sforza, Palazzo Meucci or by certified email to the address *assemblea2018@pec.mediolanum.it* - by 16 March 2018 accompanied by the documentation specified below. A shareholder, as well as shareholders belonging to the same group, cannot submit or vote for more than one list; a candidate may be present on only one list, under penalty of ineligibility.

Lists for the appointment of directors shall include no more than 15 candidates, each alongside a progressive number, and at the moment of submission must be accompanied by:

- a) information relating to the identity of the shareholders that submitted the lists, with an indication of the total percentage shareholding held;
- b) a statement from the shareholders other than those that hold, including jointly, a controlling or relative majority shareholding, certifying the absence or the existence of links with the latter, in compliance with what is laid out in Article 147-*ter* of Italian Legislative Decree No. 58/1998 and Article 144-*quinquies*, paragraph one, CONSOB Regulation No. 11971/1999 (hereinafter also the “**Issuers’ Regulations**”);
- c) an exhaustive disclosure on the personal and professional characteristics of the candidates, the list of positions held in other companies, a statement from the same candidates certifying their fulfilment of the requirements laid out by law and their acceptance of the nomination as well as concerning their fulfilment of the independence requirements, if applicable, laid out by Article 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree No. 58/1998 and possibly the further requirements laid out by primary and secondary legislation in force *pro tempore*, as well as the Codes of Conduct.

Lists submitted without observing the above provisions shall not be put to the vote.

So as to ensure a balance between genders in compliance with primary and secondary regulations in force *pro tempore*, each list containing at least three candidates must include candidates of both genders, so that at least one-third of the candidates on the list are of the least represented gender, rounded up in the case of a fraction. Upon initial application - as in this case - the share reserved to the least represented gender is equal to at least one-fifth, rounded up in the case of a fraction.

The shareholders are advised to take into account the recommendations contained in CONSOB Communication No. DEM/9017893 of 26 February 2009 on the “Appointment of members of the management and control bodies”.

For more information please refer to the Directors' Report on Shareholders' Meeting agenda item 4).

Lists for the appointment of statutory auditors must consist of two sections, one for candidates for the position of standing auditor, the other for candidates for the position of alternate auditor, within which the candidates are listed alongside a progressive number. Each candidate may submit only one list under penalty of ineligibility.

Each list must indicate at least one standing auditor and one alternate auditor. So as to ensure a balance between genders in compliance with primary and secondary regulations in force pro tempore, each list containing a total of at least three candidates must include candidates of both genders, so that at least one candidate for the position of standing auditor and one for the position of alternate auditor are of the least represented gender.

If on 16 March 2018 only one list has been submitted or lists have only been submitted by linked shareholders, lists may be submitted until 19 March 2018 and, in that case, the threshold for the submission of lists shall be reduced to 0.50% (zero point fifty percent). The lists may be filed - either at the registered office in Basiglio, Milan 3, Via Francesco Sforza, Palazzo Meucci or by certified email to the address *assemblea2018@pec.mediolanum.it* - by the above-mentioned deadline.

The shareholders are advised to take into account the recommendations contained in CONSOB Communication No. DEM/9017893 of 26 February 2009 on the "Appointment of members of the management and control bodies".

For more information please refer to the Directors' Report on Shareholders' Meeting agenda item 5).

Documentation: documentation relating to the agenda topics, including the pertinent resolution proposals, shall be made available to the public at the registered office, in the Spafid Connect S.p.A. storage mechanism, at the address www.emarketstorage.com, and on the Company's website www.bancamediolanum.it – Corporate Governance, Shareholders' Meeting section, within legal terms and in any event by:

- 28 February 2018 for the Reports concerning items 4) and 5) on the agenda;
- 11 March 2018 for the Reports concerning items 1), 2) and 3) on the agenda and the disclosure document pursuant to Art. 84-*bis* of the Issuers' Regulations;
- 19 March 2018 for the Annual Financial Report, inclusive of the disclosure pursuant to Art. 77, paragraph 2-*bis* of the Issuers' Regulations, as well as the consolidated report containing non-financial information as at 31 December 2017, prepared by the Bank in accordance with article 4 of Legislative Decree no. 254 of 30 December 2016;
- 20 March 2018 for the Report on Remuneration Policies.

The Company's Articles of Association and information about the amount of the share capital which - when this notice was drawn up - is Euro 600,185,368.90, broken down into 740,255,546 shares, all with voting



rights and no nominal value, are also available on the Company's website www.bancamediolanum.it.

The Corporate Affairs Division of Banca Mediolanum S.p.A. is available to provide any information required (tel. 02.9049.2517 and 02.9049.2656 from 9:00 a.m. to 6:00 p.m., Monday to Friday).

This meeting notice is published pursuant to Art. 125-*bis* of the Consolidated Finance Act and Art. 84 of the Issuers' Regulations on the Company's website www.bancamediolanum.it – Corporate Governance, Shareholders' Meeting section, and in abbreviated form in the newspapers "MF" and "Il Giornale" of 1 March 2018 and made available on the Spafid Connect S.p.A. storage mechanism at www.emarketstorage.com.

Milan 3, 28 February 2018

The Chairman: Ennio Doris

Fine Comunicato n.1795-10

Numero di Pagine: 14