

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
DEL 10 APRILE 2018:**

**5. Nomina del Collegio Sindacale**

- 5.1 Nomina dei tre sindaci effettivi, dei tre supplenti e del Presidente;
  - 5.2. Determinazione del compenso;
-

## **Relazione del Consiglio di Amministrazione**

**all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata in unica convocazione**

**il giorno 10 aprile 2018**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare, tra l'altro, sull'argomento di seguito illustrato:

### **5. Nomina del Collegio Sindacale:**

#### **5.1. Nomina dei tre sindaci effettivi, dei tre supplenti e del Presidente;**

#### **5.2. Determinazione del compenso.**

Vi ricordiamo che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 viene a scadere per compiuto termine il mandato conferito al Collegio Sindacale; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo e del suo Presidente, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie.

In proposito si ricorda, in particolare, quanto segue.

#### Composizione del Collegio Sindacale

*A norma dell'articolo 27 dello statuto sociale "L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e tre supplenti, che restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.*

*Tutti i sindaci devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni."*

I Sindaci devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti, anche inerenti al limite al

cumulo degli incarichi, prescritti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente in materia. Non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente.

Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente.

#### Meccanismo di nomina del Collegio Sindacale sulla base del voto di lista

Ai sensi dell'articolo 27.2 dello Statuto sociale, la nomina dei sindaci avviene nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio fra i generi, sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito descritta. Ciascuna lista si compone 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.

Fermi restando gli obblighi di legge in materia di professionalità e in materia di quote di

genere, invitiamo i Signori azionisti a proporre candidature che tengano in adeguato conto le esigenze di diversità nella composizione dell'organo di controllo sotto il profilo dell'età e del percorso formativo e professionale.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale fissata da Consob. Al riguardo si rammenta che, con delibera n. 20273 del 24 gennaio 2018, la Consob ha determinato nel 1% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione dell'organo di controllo della Banca.

Ai sensi dell'articolo 144-*sexies*, comma 6, del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**") e dell'articolo 27.3 dello Statuto, un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D.lgs. n. 58/1998 (il "**TUF**") avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Vi ricordiamo inoltre che i Soci che presentino una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. In conformità a quanto previsto dallo Statuto sociale e dalla normativa vigente, le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in unica convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, ossia entro venerdì 16 marzo 2018.

Il deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale può inoltre essere effettuato mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata "assemblea2018@pec.mediolanum.it". Nel caso di presentazione delle liste a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento d'identità dei presentatori.

Le liste sono corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta è attestata, anche successivamente al deposito delle liste, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, come *infra* precisato;
- 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 148 del TUF e dall'articolo 144-*quinquies*, primo comma, del Regolamento Emittenti;
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura, nonché dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, è considerata come non presentata.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 144-*sexies*, comma 5, del Regolamento

Emittenti, nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste come sopra indicato (venerdì 16 marzo 2018) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci tra cui sussistano rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, possono essere presentate liste sino al 3° (terzo) giorno successivo a tale data, ossia entro (e non oltre) lunedì 19 marzo 2018 (la “**Riapertura del Termine**”); in caso di Riapertura del Termine la soglia minima per la presentazione delle liste è ridotta alla metà, ossia al 0,50% del capitale sociale.

Le liste saranno altresì soggette alle forme di pubblicità prescritte dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. In particolare, almeno ventuno giorni prima della data dell’Assemblea (ossia, martedì 20 marzo 2018) le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

Tuttavia, in caso di Riapertura del Termine ai sensi dell’articolo 144-*sexies*, comma 5, del Regolamento Emittenti, al fine di contemperare l’esigenza primaria di garantire il diritto di presentazione delle liste da parte dei soci di minoranza con l’esigenza del mercato di avere tempestiva conoscenza dei Soci presentatori e dei candidati proposti, le liste presentate per la nomina del Collegio Sindacale saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, lunedì 19 marzo 2018.

La titolarità della quota di partecipazione complessivamente detenuta dai Soci che presentano la lista è attestata, mediante invio alla Società da parte dell’intermediario abilitato alla tenuta dei conti, della comunicazione prevista dall’articolo 23 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei

sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato (il “**Regolamento Congiunto**”), anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro martedì 20 marzo 2018 (articolo 144-*sexies*, comma 4-*quater*, del Regolamento Emittenti). In caso di Riapertura del Termine, si invitano gli aventi diritto ad inviare alla Società la comunicazione prevista dall'articolo 23 del Regolamento Congiunto unitamente alle liste e, comunque, entro (e non oltre) lunedì 19 marzo 2018 al fine di consentire la pubblicazione delle liste medesime.

Si ricorda che 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.

#### Modalità di nomina del Collegio Sindacale

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 27.8 dello Statuto sociale, all'elezione del Collegio Sindacale si procederà come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci effettivi ed due Sindaci supplenti;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che, ai sensi della normativa prima e secondaria *pro tempore* vigente, non sia collegata neppure indirettamente con i Soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un Sindaco

effettivo ed un Sindaco supplente.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra la composizione del Collegio Sindacale per ciò che attiene ai Sindaci effettivi non sia conforme alla normativa prima e secondaria *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo in cui i candidati risultano elencati nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo della lista di cui alla lettera b) che precede.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del codice civile, risultano eletti Sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e Sindaci supplenti i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo nella lista presentata.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dallo Statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge e nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio dei generi.

Nel caso in cui il Presidente del Collegio Sindacale non sia tratto dalla lista di

maggioranza o dall'unica lista presentata, Vi invitiamo a provvedere alla nomina dello stesso nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto sopra richiamate.

\* \* \*

Al fine di facilitare la presentazione delle liste da parte degli Azionisti si allega alla presente Relazione uno *standard* di "accettazione di candidatura" (disponibile sul sito internet della Banca nella Sezione "Assemblea degli azionisti") da parte dei candidati Sindaci.

#### Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale

Si ricorda infine che l'Assemblea ordinaria sarà altresì chiamata a determinare la misura dei compensi da riconoscere ai membri dell'organo di controllo per l'intero periodo di durata del loro ufficio a norma dell'articolo 2402 c.c., oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico. Al riguardo Vi rammentiamo che, relativamente al Collegio Sindacale attualmente in carica, l'Assemblea della Banca del 19 marzo 2015 ha fissato il compenso lordo annuo in €75.000,00 per il Presidente e in €50.000,00 per ciascun Sindaco effettivo. Si ricorda inoltre che il Collegio Sindacale svolge altresì la funzione di Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il cui compenso è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

---000---

In considerazione di tutto quanto sopra, l'Assemblea è quindi invitata a:

- deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci effettivi e tre Sindaci supplenti, secondo le modalità indicate all'articolo 27) dello Statuto Sociale;
- designare il Presidente del Collegio Sindacale secondo le modalità indicate all'articolo

27) dello Statuto Sociale;

- determinare l'emolumento annuo lordo complessivo spettante ai componenti del Collegio Sindacale.

Milano 3, 27 febbraio 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Ennio Doris)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI  
SINDACO DI BANCA MEDIOLANUM S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

(modello da utilizzare)

Il/La \_\_\_\_\_ sottoscritto/a

C.F. \_\_\_\_\_, nato/a

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, ai sensi e

per gli effetti di quanto disposto dall'art. 27 dello Statuto sociale di Banca Mediolanum S.p.A.

("BMED" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata

in unica convocazione per il giorno 10 aprile 2018, ore 10:00, in Basiglio - Milano 3, Palazzo

Meucci (l'"Assemblea"),

**dichiara**

- di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco di BMED, come da lista presentata da

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;

- di non essere candidato in altra lista per la nomina di Sindaco di BMED;
- di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea;

pertanto, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge

**visti**

- il Decreto del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161 (il "D.M. 161/1998");

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (il “**D.M. 162/2000**”), come richiamato dall’art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”);
- il disposto dell’art. 148, comma 3, del TUF e dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la *corporate governance* delle società quotate, istituito da Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Autodisciplina**”);
- nonché, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

**dichiara e attesta**

*ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BMED per ricoprire la carica di Sindaco della Società, come di seguito precisato:*

(A) **REQUISITI DI INDIPENDENZA**

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF e dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina e, più in generale, dalla disciplina vigente;
- che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento all’art. 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

(B) **REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CORRETTEZZA**

- di essere competente nel settore in cui opera la Società ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;
  - di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 del D.M. 161/1998 e dall'art. 1 del D.M. 162/2000, e, precisamente, tenuto conto altresì del disposto dell'art. 27.1 dello Statuto sociale, di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
  - di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco di BMED;
  - di essere in possesso dei requisiti di correttezza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente;
- (C) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA
- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382, c.c.;
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del D.M. 161/1998 e dall'art. 2 del D.M. 162/2000;
  - di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 4 del D.M. 161/1998;
  - di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società;
- (D) CAUSE DI SOSPENSIONE
- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del D.M. 161/1998;
- (F) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento al divieto di cui all’art. 3.2, lett. e., delle “*Disposizioni di Vigilanza per le banche*”, Circolare di Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013: (barrare la casella di riferimento)
  - di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del Gruppo Banca Mediolanum o del relativo conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali BMED detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica (come qualificata dalle suddette Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia);
  - di impegnarsi sin d’ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche incompatibili con la carica di Sindaco di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;
- con riferimento ai divieti di cui all’art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. “*divieto di interlocking*”): (barrare la casella di riferimento)
  - di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
  - di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Sindaco di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;
- per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo di BMED: (barrare la casella)
  - di rispettare i limiti al numero degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all’art. 148-*bis* del TUF e all’art. 144-*terdecies* del Regolamento Consob n. 11971/1999;

(G) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Collegio Sindacale di BMED.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Luogo: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

In fede,

\_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Cognome: \_\_\_\_\_

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

\* \* \*

### **Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo**

Il/La

sottoscritto/a

\_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_, nato/a

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ ai sensi e per gli effetti di

quanto disposto dall'art. 27 dello Statuto sociale di Banca Mediolanum S.p.A., in funzione

dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 10 aprile

2018, ore 10:00, in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci

**dichiara**

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

<b>Incarico ricoperto</b>	<b>Denominazione Società/Ente</b>	<b>Sede Legale</b>	<b>Codice Fiscale/P. IVA</b>	<b>Decorrenza incarico</b>

Luogo: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

In fede,

\_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Cognome: \_\_\_\_\_

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*