



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1795-26-2018	Data/Ora Ricezione 10 Aprile 2018 16:30:14	MTA
--	---	-----

Societa' : BANCA MEDIOLANUM

Identificativo : 101960

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : BCAMEDIOLANUMN03 - Lietti Angelo

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 10 Aprile 2018 16:30:14

Data/Ora Inizio : 10 Aprile 2018 16:30:15

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato stampa inerente le  
deliberazioni assunte dal Consiglio di  
Amministrazione del 10.04.2018

*Testo del comunicato*

Vedere allegato

COMUNICATO STAMPA

**GRUPPO MEDIOLANUM**

**NOMINATO L'AMMINISTRATORE DELEGATO E IL VICE PRESIDENTE  
VERIFICATA L'INDIPENDENZA AI SENSI DEL TESTO UNICO FINANZA E DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA  
NOMINATI I COMPONENTI DEL COMITATO RISCHI, DEL COMITATO REMUNERAZIONI  
E DEL COMITATO NOMINE  
NOMINATO L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001  
NOMINATO IL DIRIGENTE PREPOSTO**

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A. riunitosi in data odierna a seguito dell'odierna assemblea degli azionisti ha confermato le seguenti cariche:

- Giovanni Pirovano – Vice Presidente;
- Massimo Antonio Doris – Amministratore Delegato;

conferendo gli opportuni poteri.

Nella medesima seduta il Consiglio ha inoltre:

- valutato l'idoneità a qualificarsi come indipendenti a sensi dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico Finanza e del Codice di Autodisciplina delle società quotate ("Codice di Autodisciplina") in capo ai seguenti signori: Anna Eugenia Omarini; Mario Notari; Francesco Maria Frasca; Roberta Pierantoni, Giacinto Gaetano Sarubbi, Paola Durante e Alessandro Gavazza.

Il Consiglio di Amministrazione risulta quindi così composto:

*Ennio Doris - Presidente – Non Esecutivo*

*Giovanni Pirovano - Vice Presidente – Non Esecutivo*

*Massimo Antonio Doris – Amministratore Delegato - Esecutivo*

*Annalisa Sara Doris - Amministratore – Non Esecutivo*

*Anna Eugenia Omarini - Amministratore - Indipendente ex Codice di Autodisciplina ed ex art. 148, c.3, TUF*

*Mario Notari - Amministratore - Indipendente ex Codice di Autodisciplina ed ex art. 148, c.3, TUF*

*Francesco Maria Frasca - Amministratore - Indipendente ex Codice di Autodisciplina ed ex art. 148, c.3, TUF*

*Roberta Pierantoni - Amministratore - Indipendente ex Codice di Autodisciplina ed ex art. 148, c.3, TUF*

*Carlos Tusquets Trias des Bes - Amministratore - Non Esecutivo*

*Bruno Bianchi – Amministratore – Non Esecutivo*

*Giacinto Gaetano Sarubbi - Amministratore – Indipendente ex Codice di Autodisciplina ed ex art. 148, c.3, TUF*

*Paola Durante - Amministratore – Indipendente ex Codice di Autodisciplina ed ex art. 148, c.3, TUF*

*Alessandro Gavazza - Amministratore – Indipendente ex Codice di Autodisciplina ed ex art. 148, c.3, TUF*

**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 600.185.368,90 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese  
di Milano n. 02124090164 - Partita IVA 10698820155

- nominato il Comitato Rischi nelle persone dei Signori: Francesco Maria Frasca (Presidente) – Amministratore Indipendente; Anna Eugenia Omarini – Amministratore Indipendente; Bruno Bianchi – Amministratore non esecutivo.
- nominato il Comitato Remunerazioni nelle persone dei Signori: Mario Notari (Presidente) – Amministratore Indipendente; Anna Eugenia Omarini – Amministratore Indipendente; Giovanni Pirovano – Amministratore non esecutivo.
- nominato il Comitato Nomine nelle persone dei Signori: Mario Notari (Presidente) – Amministratore Indipendente; Roberta Pierantoni – Amministratore Indipendente; Annalisa Sara Doris – Amministratore non esecutivo.
- ha individuato nelle persone dei Signori: Giacinto Gaetano Sarubbi e Paola Durante, (tratti dalla lista di minoranza) e Francesco Maria Frasca (tratto dalla lista di maggioranza) gli Amministratori Indipendenti ai quali sono riservate le competenze e le funzioni previste da “Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con Parti Correlate di Banca Mediolanum e Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Mediolanum” per le operazioni di maggiore rilevanza.

Sul sito [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) alla voce “Assemblea 2018” sono disponibili i curricula degli Amministratori.

Il Consiglio ha inoltre preso atto del possesso in capo ai componenti dell’organo di controllo dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del Testo unico e dei requisiti d’indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina ed ha proceduto alla nomina dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (Responsabilità amministrativa degli Enti) nelle persone dei componenti effettivi del Collegio Sindacale. Detto Organismo risulta quindi così composto:

Domenico Angelo Magno Fava – Presidente;  
Antonella Lunardi;  
Gianpiero Sala.

Il Consiglio ha infine confermato quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari il Sig. Angelo Lietti.

Basiglio - Milano 3, 10 aprile 2018

### **Contatti:**

#### **Media Relations**

Roberto De Agostini  
Tel +39 02 9049 2100  
e-mail: [roberto.deagostini@mediolanum.it](mailto:roberto.deagostini@mediolanum.it)

#### **Investor Relations**

Alessandra Lanzone  
Tel +39 02 9049 2039  
e-mail: [investor.relations@mediolanum.it](mailto: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](mailto: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 600.185.368,90 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese  
di Milano n. 02124090164 - Partita IVA 10698820155

PRESS RELEASE

## MEDIOLANUM GROUP

**CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND DEPUTY CHAIRMAN APPOINTED  
INDEPENDENCE VERIFIED PURSUANT TO LEG. DECREE N. 58/1998 AND THE CORPORATE GOVERNANCE  
CODE  
MEMBERS OF THE RISK COMMITTEE, THE COMMITTEE FOR APPOINTMENTS, AND REMUNERATION  
COMMITTEE APPOINTED  
SUPERVISORY BOARD PURSUANT TO LEG. DECREE 231/2001 APPOINTED  
OFFICER RESPONSIBLE FOR THE PREPARATION OF THE COMPANY'S ACCOUNTING DOCUMENTS  
APPOINTED**

The Board of Directors of Mediolanum S.p.A. meeting today after the Shareholders' Meeting confirmed the following appointments:

Giovanni Pirovano – Deputy Chairman  
Massimo Antonio Doris – Chief Executive Officer

and granted them the inherent powers.

In the same meeting the Board of Directors:

- evaluated the suitability to qualify as independent pursuant to Section 148, para. 3, of the Consolidated Finance Law and the Corporate Governance Code with regards to: Anna Eugenia Omarini; Mario Notari; Francesco Maria Frasca; Roberta Pierantoni, Giacinto Gaetano Sarubbi, Paola Durante and Alessandro Gavazza.

The Board of Directors is hence formed as follows:

*Ennio Doris - Chairman – Non-Executive*

*Giovanni Pirovano - Deputy Chairman – Non-Executive*

*Massimo Antonio Doris – Managing Director - Executive*

*Annalisa Sara Doris - Director – Non-Executive*

*Anna Eugenia Omarini - Director – Independent by Corporate Governance Code and Sec. 148, para. 3, TUF*

*Mario Notari - Director – Independent by Corporate Governance Code and Sec. 148, para. 3, TUF*

*Francesco Maria Frasca - Director – Independent by Corporate Governance Code and Sec. 148, para. 3, TUF*

*Roberta Pierantoni - Director – Independent by Corporate Governance Code and Sec. 148, para. 3, TUF*

*Carlos Tusquets Trias des Bes - Director – Non-Executive*

*Bruno Bianchi – Director – Non-Executive*

*Giacinto Gaetano Sarubbi - Director – Independent by Corporate Governance Code and Sec. 148, para. 3, TUF*

*Paola Durante - Director – Independent by Corporate Governance Code and Sec. 148, para. 3, TUF*

**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 600.185.368,90 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese  
di Milano n. 02124090164 - Partita IVA 10698820155

*Alessandro Gavazza - Director – Independent by Corporate Governance Code and Sec. 148, para. 3, TUF*

- appointed the Risk Committee formed by: Francesco Maria Frasca (Chairman) – Independent Director; Anna Eugenia Omarini – Independent Director; Bruno Bianchi – Non Executive Director.
- appointed the Remuneration Committee formed by: Mario Notari (Chairman) – Independent Director, Anna Eugenia Omarini – Independent Director, Giovanni Pirovano – Non Executive Director.
- appointed the Appointments Committee formed by Mes: Mario Notari (Chairman) – Independent Director; Roberta Pierantoni – Independent Director; Annalisa Sara Doris – Independent Director.
- chose Giacinto Gaetano Sarubbi e Paola Durante (candidates from the minority shareholders' list) and Francesco Maria Frasca (candidate from the majority shareholders' list) as the Independent Directors who will have the competence and roles foreseen by the “Regulation for the management of transactions with Related Parties of Banca Mediolanum and Associates of the Mediolanum Banking Group” for the major transactions.

The resumes of the Directors are available on the website [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) in the section “Annual General Meeting 2018”.

The Board has also acknowledged that the members of the Board of Statutory Auditors possess the independence requisites pursuant to Sec. 148, para. 3, TUF and the Corporate Governance Code and appointed the Standing Auditors as members of Supervisory Board pursuant to Leg. Decree 231/2001.

Domenico Angelo Magno Fava – Chairman;  
Antonella Lunardi;  
Gianpiero Sala.

The Board of Directors also confirmed Mr. Angelo Lietti as Officer Responsible for the preparation of the company's accounting documents.

Basiglio - Milano 3, April 10, 2018

#### Contacts:

##### **Media Relations**

Roberto De Agostini  
Tel +39 02 9049 2100  
e-mail: [roberto.deagostini@mediolanum.it](mailto:roberto.deagostini@mediolanum.it)

##### **Investor Relations**

Alessandra Lanzone  
Tel +39 02 9049 2039  
e-mail: [investor.relations@mediolanum.it](mailto: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](mailto: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 600.185.368,90 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese  
di Milano n. 02124090164 - Partita IVA 10698820155

Fine Comunicato n.1795-26

Numero di Pagine: 6