



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

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 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

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

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

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 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

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

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