



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1795-8-2019	Data/Ora Ricezione 28 Febbraio 2019 13:27:19	MTA
---	--	-----

Societa' : BANCA MEDIOLANUM

Identificativo : 114443

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BCAMEDIOLANUMN03 - Lietti Angelo

Tipologia : REGEM; 1.1

Data/Ora Ricezione : 28 Febbraio 2019 13:27:19

Data/Ora Inizio : 28 Febbraio 2019 13:27:20

Diffusione presunta

Oggetto : Approvazione della Relazione Finanziaria
Annuale al 31/12/2018 da parte del
Consiglio di Amministrazione

Testo del comunicato

Vedere allegato



COMUNICATO STAMPA

GRUPPO BANCARIO MEDIOLANUM

APPROVATA LA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2018 APPROVATA LA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA 2018 DELIBERATI I PIANI DI PERFORMANCE SHARE 2019

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A., riunitosi oggi a Basiglio (MI), ha approvato la Relazione Finanziaria Annuale 2018 di cui all'art. 154, ter TUF e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2018 predisposta dalla Banca ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 30 del dicembre 2016, n. 254, che include il bilancio di sostenibilità di Banca Mediolanum.

Non vi sono elementi di novità da segnalare rispetto all'informativa fornita in data 11 febbraio 2019 in occasione dell'approvazione dei risultati economici individuali e consolidati per il 2018. Si conferma 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. 7 il giorno 23 aprile 2019, *record date* dividendo il giorno 24 aprile 2019 e pagamento del dividendo il giorno 25 aprile 2019).

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 2019, 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 all'esercizio 2019.

Si ricorda che sul bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2018 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 31/12/2018 sarà disponibile nei termini di legge presso la Sede Sociale in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci - Via F. Sforza, sul sito www.bancamediolanum.it nella Sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 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 www.bancamediolanum.it nella Sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti.

Basiglio - Milano 3 City, 28 febbraio 2019

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: alessandra.lanzone@mediolanum.it



PRESS RELEASE

MEDIOLANUM BANKING GROUP

**2018 ANNUAL REPORT APPROVED
2018 NON-FINANCIAL STATEMENT APPROVED
2019 PERFORMANCE PLAN SHARES DELIBERATED**

The Board of Directors of Banca Mediolanum S.p.A. met today in Basiglio (MI) and approved the 2018 Annual Report as per section 154-ter of the Consolidated Finance Act, including the consolidated Non-Financial Statement as at December 31, 2018, prepared by the Bank pursuant to Article 4 of Legislative Decree 30 December 2016, no. 254 – which includes the Sustainability Report of Banca Mediolanum.

There are no new elements to report with respect to the information provided on February 11, 2019 upon the approval of the separate and consolidated results for 2018. 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. 7 April 23, 2019, dividend record date April 24, 2019 and dividend payment date April 25, 2019).

Today the Board of Directors has also decided to submit the proposal at the next Shareholders' Meeting to approve, pursuant to art. 114-bis of the TUF and of the Circular no. 285 of the Bank of Italy of December 17 2013, the incentive plans (so-called performance share plans) for the fiscal year 2019, 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 members of the sales network of Banca Mediolanum S.p.A. and/or of its subsidiaries, even if not belonging to the Mediolanum Banking Group. These plans regulate the variable incentive compensation to be paid through the granting of financial instruments in implementing the Group Compensation Policies relating to the fiscal year 2019.

Please note that the Separate and Consolidated Annual Report as at December 31, 2018 is 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 31/12/2018 will be made available in accordance with the law at the Registered Office in Basiglio - Milan 3, Palazzo Meucci - Via F. Sforza, on the website www.bancamediolanum.it in the Corporate Governance/Shareholders' Meeting Section and at the Spafid Connect SpA storage facility at www.emarketstorage.com. The Independent Auditors' report will be published in the same manner as soon as it becomes available pursuant to current applicable regulations. The documentation required by current legislation relating to the topics and proposals on the agenda of the Shareholders' Meeting will be made available to the public according to the terms established by law, at the Registered Office, at the Spafid Connect S.p.A. storage facility (www.emarketstorage.com) and at the website www.bancamediolanum.it in the Corporate Governance/Shareholders' Meeting Section.

Basiglio - Milano 3 City, February 28, 2019

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: alessandra.lanzone@mediolanum.it

Fine Comunicato n.1795-8

Numero di Pagine: 4