





## COMUNICATO STAMPA

### Deposito Avviso Convocazione e Relazioni all'Assemblea degli Azionisti

Si rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 9 aprile 2019, è in corso di pubblicazione sul sito internet [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it), sezione Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti e l'estratto verrà pubblicato domani 9 marzo 2019 sui quotidiani "Il Giornale" e "MF".

Si comunica inoltre che le Relazioni sugli argomenti:

- 1), 2) e 4) all'ordine del giorno adottate ai sensi dell'art. 125-ter D. Lgs. 58/1998;
- 2) all'ordine del giorno redatta anche ai sensi dell'art. 123-ter D. Lgs. n. 58/1998;
- 3) all'ordine del giorno adottate anche ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato e dell'art. 73 del Regolamento Consob n. 11971/1999 come successivamente modificato;
- documento informativo sull'argomento 3) all'ordine del giorno (Piani di Performance Share, proposti all'Assemblea), redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 come successivamente modificato e in conformità all'Allegato 3A del regolamento medesimo;

sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale per la consegna di copia a chi ne farà richiesta, presso il meccanismo di stoccaggio di Spafid Connect S.p.A. all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), e presso il sito internet [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it), nella sezione Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti.

Basiglio - Milano 3, 8 marzo 2019

#### 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)



## PRESS RELEASE

### Filing of the notice calling the Shareholders' Meeting and of Reports to the Shareholders

We inform that the notice calling the Shareholders' Meeting on April 9, 2019 at 10,00 a.m. (single call) is being published on the Company's website [www.bancamediolanum.com](http://www.bancamediolanum.com), Section Corporate Governance, Annual General Meeting and the excerpt from the notice will be published tomorrow March 9, 2019 in the newspapers "Il Giornale" and "MF".

We also inform that the reports relating to items:

- 1), 2) and 4) of the agenda, adopted pursuant to art. 125 *ter* of the Leg. Decree 58/1998;
- 2) of the agenda pursuant to art. 123-ter Legislative Decree no. 58/1998;
- 3) of the agenda, adopted pursuant to art. 114 *bis* of the Leg. Decree 58/1998 as amended and art. 73 of the Consob Regulations n. 11971/1999 as amended;
- 3) of the agenda, (Performance Shares Plans proposed to the Meeting) drafted pursuant to art. 84 *bis* of the Consob Regulations n. 11971/1999 as amended and according to Annex 3A of the said Regulations;

are available to the public at the Company's registered office, with copies available to whom may request them, through the Spafid Connect S.p.A. storage mechanism at "[www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)" and on the Company's website [www.bancamediolanum.com](http://www.bancamediolanum.com), Section Corporate Governance, Annual General Meeting.

Basiglio - Milano 3, March 8, 2019

### 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)

Fine Comunicato n.1795-11

Numero di Pagine: 4