



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1795-15-2020	Data/Ora Ricezione 27 Febbraio 2020 15:18:58	MTA
--	--	-----

Societa' : BANCA MEDIOLANUM

Identificativo : 128054

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BCAMEDIOLANUMN03 - Lietti Angelo

Tipologia : REGEM; 1.1

Data/Ora Ricezione : 27 Febbraio 2020 15:18:58

Data/Ora Inizio : 27 Febbraio 2020 15:18:59

Diffusione presunta

Oggetto : Approvazione della Relazione Finanziaria
Annuale al 31/12/2019 da parte del
Consiglio di Amministrazione

Testo del comunicato

Vedere allegato

COMUNICATO STAMPA

GRUPPO BANCARIO MEDIOLANUM

APPROVATA LA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2019 APPROVATA LA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA 2019 DELIBERATI I PIANI DI PERFORMANCE SHARE 2020 DELIBERATO PIANO DI PHANTOM SHARE LTI 2020 - 2022

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A., riunitosi oggi a Basiglio (MI), ha approvato la Relazione Finanziaria Annuale 2019 di cui all'art. 154, ter TUF e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2019 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.

Si conferma l'informativa fornita in data 11 febbraio 2020 in occasione dell'approvazione dei risultati economici individuali e consolidati per il 2019, alla quale si rinvia per ogni maggiore dettaglio. Si conferma un dividendo di euro 0,55 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. 9 il giorno 20 aprile 2020, *record date* dividendo il giorno 21 aprile 2020 e pagamento del dividendo il giorno 22 aprile 2020).

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:

A) dei piani di incentivazione (c.d. piani di *performance share*) riferiti all'esercizio 2020, aventi ad oggetto azioni ordinarie proprie della Banca e riservati (i) agli Amministratori e ai dipendenti 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 ai 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 2020;

B) del nuovo piano di incentivazione a lungo termine denominato "Piano di *phantom share* LTI 2020-2022" riservato ai "top key people" tra gli amministratori esecutivi e i dirigenti della Banca e/o delle società da essa controllate, anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum. Il piano, in attuazione di quanto previsto dalle Politiche Retributive di Gruppo relative all'esercizio 2020, è volto a favorire la fidelizzazione di alcune figure che ricoprono ruoli chiave per particolari responsabilità e/o competenze, nonché a incentivare i beneficiari del piano medesimo all'ulteriore sviluppo della Banca, in coerenza con le prassi diffuse e consolidate anche in ambito internazionale.

Si ricorda che sul bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2019 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 31/12/2019 sarà disponibile nei termini di legge presso la Sede Sociale in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci - Via F. Sforza, sul sito www.bancamediolanum.it 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 – che sarà convocata con apposito avviso – 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 web www.bancamediolanum.it nella Sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti.

Basiglio - Milano 3 City, 27 febbraio 2020

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

2019 ANNUAL REPORT APPROVED 2019 NON-FINANCIAL STATEMENT APPROVED 2020 PERFORMANCE PLAN SHARES DELIBERATED LTI 2020-2022 PHANTOM SHARE PLAN DELIBERATED

The Board of Directors of Banca Mediolanum S.p.A. met today in Basiglio (MI) and approved the 2019 Annual Report as per section 154-ter of the Consolidated Finance Act, including the Consolidated Non-Financial Statement as at December 31, 2019, prepared by the Bank pursuant to Article 4 of Legislative Decree 30 December 2016, no. 254 – which includes the Sustainability Report of Banca Mediolanum.

The Board of Directors confirmed the information provided on February 11, 2020 - which can be referred to for further details - when the 2019 Separate and Consolidated Results were approved. A dividend of 0.55 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. 9 April 20, 2020, dividend record date April 21, 2020 and dividend payment date April 22, 2020).

The Board of Directors also decided today 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:

A) the incentive plans (so-called performance share plans) for the fiscal year 2020, regarding Banca Mediolanum's own shares and reserved for: (i) the Directors and employees 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 2020.

B) the new long-term performance share plan called the "LTI 2020-2022 phantom share plan" which is reserved for the "top key people" among the executive directors and managers of the Bank and/or its subsidiaries, even if not belonging to the Mediolanum Banking Group. The plan, in the implementation of the Group Compensation Policies relating to the year 2020, is aimed at promoting the loyalty of some individuals who hold key roles for specific responsibilities and/or skills, as well as incentivizing the beneficiaries of the plan to improve the Bank's growth, in line with widespread and customary practices, also at an international level.

Please note that the Separate and Consolidated Annual Report as at December 31, 2019 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 31/12/2019 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, that will be convened by specific notice, 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 27, 2020

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.1795-15

Numero di Pagine: 6