



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1795-18-2020	Data/Ora Ricezione 06 Marzo 2020 15:34:11	MTA
--	---	-----

Societa' : BANCA MEDIOLANUM

Identificativo : 128380

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : BCAMEDIOLANUMN03 - Lietti Angelo

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 06 Marzo 2020 15:34:11

Data/Ora Inizio : 06 Marzo 2020 15:34:12

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso di convocazione dell'Assemblea degli azionisti 2020

## *Testo del comunicato*

Avviso di convocazione dell'Assemblea degli azionisti 2020 in corso di pubblicazione sul sito internet della società.

L'estratto dell'avviso verrà pubblicato sui quotidiani "Il Giornale" e "MF in data 07.03.2020

**BANCA MEDIOLANUM S.p.A.**

Sede sociale: Basiglio – Milano 3, Palazzo Meucci - Via F. Sforza

Cap. soc.: Euro 600.234.231,20= i.v.

C.F. - Registro Imprese di Milano: n. 02124090164

P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum

I legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, per il giorno 8 aprile 2020, alle ore 10.00, in unica convocazione per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

ordine del giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2019.
  - 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazioni della Società di Revisione Legale dei conti; Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.
  - 1.2 Distribuzione del dividendo.
2. Politiche di Remunerazione:
  - 2.1 Approvazione della Relazione sulle Politiche Retributive, anche ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998.
  - 2.2 Approvazione dei criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica.
3. Approvazione ai sensi dell'art. 114-bis D. Lgs. n. 58/1998 e della Circolare n. 285 di Banca d'Italia del 17 dicembre 2013 dei piani di *performance share* aventi ad oggetto azioni ordinarie proprie Banca Mediolanum S.p.A. riservati: (i) agli Amministratori e 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 di Banca Mediolanum S.p.A. e/o delle società da essa controllate, anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum.
4. Approvazione ai sensi dell'art. 114-bis D. Lgs. n. 58/1998 e della Circolare n. 285 di Banca d'Italia del 17 dicembre 2013 del 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 di Banca Mediolanum S.p.A. e/o delle società da essa controllate, anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum.

**Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea:** ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali pervengano alla Società le comunicazioni degli intermediari abilitati sulla base delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia il 30 marzo 2020 c.d. *record date*).

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rileveranno ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 3 aprile 2020).

Resta ferma la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, con facoltà di utilizzare l'apposito modulo disponibile presso la sede sociale e sul sito *internet* [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) – sezione *Corporate Governance*, Assemblea degli Azionisti. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 82/2005. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata solo mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblea2020@pec.mediolanum.it](mailto:assemblea2020@pec.mediolanum.it).

La Società, ai sensi dell'art. 135-undecies, del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), ha designato quale rappresentante degli azionisti al quale può essere conferita la delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, *Computershare S.p.A.*, con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 ("Rappresentante Designato"). A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) – sezione *Corporate Governance*, Assemblea degli Azionisti. La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, dovrà pervenire in originale presso la sede di *Computershare S.p.A.*, via Mascheroni n. 19, 20145 Milano, eventualmente anticipandone copia a mezzo fax al numero 02.46776850, ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inviarsi all'indirizzo: [ufficiomilano@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziotitoli.it), entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia il 6 aprile 2020). La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Si ricorda che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

**Diritto di porre domande:** ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea ed entro il 1° aprile 2020, tramite posta elettronica all'indirizzo [assemblea2020@pec.mediolanum.it](mailto:assemblea2020@pec.mediolanum.it).

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea – corredate della documentazione atta a comprovare i requisiti previsti dalla legge, inclusa la certificazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio ove non sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea – verrà data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

**Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione nuove proposte di delibera:** ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta, diversa da quelle *ex art. 125-ter*, comma 1, del TUF. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in sede assembleare, nonché le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno saranno pubblicati con le stesse modalità del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 24 marzo 2020). Le richieste – corredate della documentazione atta a comprovare i requisiti previsti dalla legge, inclusa la certificazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio – dovranno pervenire presso la sede sociale in Basiglio, Milano 3, Via Francesco Sforza – Palazzo Meucci oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblea2020@pec.mediolanum.it](mailto:assemblea2020@pec.mediolanum.it) entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 16 marzo 2020), firmate in originale; entro il medesimo termine deve essere presentata, con le stesse modalità, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione ovvero sulla motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

**Documentazione:** la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, ivi incluse le inerenti proposte di deliberazione, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio di Spafid Connect S.p.A., all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), e sul sito *internet* della Società [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) – sezione *Corporate Governance*, Assemblea degli Azionisti, nei termini di legge e comunque entro:

- il 6 marzo 2020 le Relazioni illustrative degli amministratori in merito ai punti 1), 2), 3) e 4) all'ordine del giorno e i documenti informativi redatti ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti;
- il 17 marzo 2020 la Relazione finanziaria annuale, comprensiva dell'informativa di cui all'art. 77, comma 2-bis Regolamento Emittenti, nonché della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2019 predisposta dalla Banca ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n.

- 254, che include il bilancio di sostenibilità di Banca Mediolanum;
- il 18 marzo 2020 la Relazione sulle Politiche Retributive.

Sul sito *internet* della Società [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) sono inoltre disponibili lo Statuto della Società e le informazioni sull'ammontare del capitale sociale il quale – al momento della redazione del presente avviso – é di Euro 600.234.231,20, suddiviso in n. 740.744.169 azioni, tutte aventi diritto di voto e senza valore nominale.

La Divisione Affari Societari di Banca Mediolanum S.p.A. è a disposizione per fornire eventuali informazioni (tel. 02.9049.2517 e 02.9049.2656 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì).

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-*bis* del TUF e dell'art. 84 del Regolamento Emittenti sul sito *internet* della Società [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) – sezione Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti, e per estratto sui quotidiani “MF” e “Il Giornale” del 7 marzo 2020, e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio di Spafid Connect S.p.A. all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Milano 3, 6 marzo 2020

Il Presidente: Ennio Doris

**BANCA MEDIOLANUM S.p.A.**

Registered Office: Basiglio – Milan 3, Palazzo Meucci - Via F. Sforza

Share capital Euro 600,234,231.20= fully paid-in

Tax Code - Register of Companies of Milan no. 02124090164

VAT no. 10540610960 of the Banca Mediolanum VAT Group

Those legitimately entitled to attend the Shareholders' Meeting and exercise voting rights are called to the Ordinary Shareholders' Meeting in Basiglio - Milan 3, Palazzo Meucci, on 8 April 2020, at 10.00, on single call, to discuss and pass the resolutions pertaining thereto and resulting therefrom the items on the following

agenda

1. Financial statements as at 31 December 2019.
  - 1.1 Approval of the Financial Statements; Board of Directors' Report on management; Statutory Auditors' Report and Reports of the Independent Auditors; Presentation of the consolidated Financial Statements as at 31 December 2019.
  - 1.2 Distribution of the dividend.
2. Remuneration Policies:
  - 2.1 Approval of the Report on Remuneration Policies, also pursuant to Art. 123-ter of Italian Legislative Decree no. 58/1998.
  - 2.2 Approval of the criteria for determining the remuneration to grant in the event of early termination of employment or early termination of office.
3. Approval pursuant to Art. 114-bis of Italian Legislative Decree no. 58/1998 and of Circular no. 285 of the Bank of Italy dated 17 December 2013 of the performance share plans concerning ordinary Banca Mediolanum S.p.A. treasury shares reserved for (i) the Directors and employees of Banca Mediolanum S.p.A. and/or of its subsidiaries, even if they do not belong to the Mediolanum Banking Group and (ii) the associates of Banca Mediolanum S.p.A. and/or of its subsidiaries, even if they do not belong to the Mediolanum Banking Group.
4. Approval pursuant to Art. 114-bis of Italian Legislative Decree no. 58/1998 and of Circular no. 285 of the Bank of Italy dated 17 December 2013 of the long-term incentive plan, reserved to "Top Key People" among the executive directors and managers" of Banca Mediolanum S.p.A. and/or of its subsidiaries, even if they do not belong to the Mediolanum Banking Group based on the attribution of phantom shares called: "2020-2022 - LTI - phantom shares plan".

**Legitimate right to attend and vote at the Shareholders' Meeting:** pursuant to art. 11 of the By-laws, those persons who hold voting rights for which the Company receives communications from certified inter-

mediaries based on their accounting entries relating to the end of the accounting day of the seventh open trading day before the date set for the Shareholders' Meeting on single call (i.e. 30 March 2020, so-called record date) are legitimately entitled to attend the Shareholders' Meeting and exercise their voting rights.

The credit or debit records entered on the account after this deadline do not count towards the legitimate right to exercise the right to vote at the Shareholders' Meeting.

The communication must reach the Company by the end of the third open trading day before the date set for the Shareholders' Meeting on single call (i.e. 3 April 2020).

The legitimate right to attend the Shareholders' Meetings and to exercise the right to vote remains valid should the communications reach the Company after said term, provided it is before the shareholders' meeting works commence.

Each person with a legitimate right to attend the Shareholders' Meeting can be represented at said meeting through a written proxy, with the right to use the appropriate form available from the company's registered office and on the website [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) – *Corporate Governance*, Shareholders' Meeting section. The proxy can also be conferred with a signed digital document pursuant to Art. 20, paragraph 1-bis of Italian Legislative Decree no. 82/2005. The electronic notification of the proxy can only be provided by sending the document to the Company's certified electronic mail address [assemblea2020@pec.mediolanum.it](mailto:assemblea2020@pec.mediolanum.it).

The Company, pursuant to Art. 135-*undecies*, of Legislative Decree no. 58/1998 ("TUF" - Consolidated Finance Act), has designated *Computershare S.p.A.*, with registered office in Milan, via Mascheroni no. 19, 20145 ("**Designated Representative**") as the representative of the shareholders to whom the proxy can be conferred with voting instructions on all or some of the proposed resolutions relating to the items on the agenda. To this end, the specific proxy form must be used, prepared by said Designated Representative in agreement with the Company, available, together with the relevant instructions for filling it in and sending it, on the website [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) – *Corporate Governance*, Shareholders' Meeting section. An original copy of the proxy to the Designated Representative, with voting instructions, must reach *Computershare S.p.A.*, via Mascheroni no. 19, 20145 Milan, if necessary by sending a copy of it in advance to the fax number 02.46776850, or by attaching it to an e-mail to be sent to the address [ufficiomilano@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziotitoli.it), before the second open trading day before the date set for the Shareholders' Meeting (i.e. 6 April 2020). The proxy, conferred in said manner, has effect only for the proposals in connection with which voting instructions have been given. The proxy and the voting instructions can be revoked within the term set out above.

Any prior notification does not exempt the representative, at the time of accreditation for access to shareholders' meetings, from the obligation to certify the conformance of the copy notified with the original and the identity of the delegating party.

It should be noted that no provision is made for voting by correspondence or with electronic means.



**Right to pose questions:** pursuant to Art. 127-ter of the TUF, those who hold voting rights can pose questions on the items on the agenda, including before the Shareholders' Meeting and by 1 April 2020, via e-mail to the address [assemblea2020@pec.mediolanum.it](mailto:assemblea2020@pec.mediolanum.it).

As regards the questions received before the Shareholders' Meeting - accompanied by the documentation which proves the legal requirements, including the certification of the intermediary demonstrating shareholder status, where the Company does not receive the communication from said intermediary required for participation in the Shareholders' Meeting - a response will be provided, at the latest during the meeting itself, and the Company is entitled to provide a single response to questions with the same content.

**Addition to the agenda and presentation of new proposed resolutions:** pursuant to Art. 126-bis of the TUF, shareholders who, including jointly, represent at least one fortieth of the share capital, may request additions to the items to be dealt with, indicating in the question the additional proposed items, or present proposed resolutions on items already on the agenda. Additions to the agenda are not permitted for items on which the Shareholders' Meeting resolves, pursuant to law, on the proposal of the Directors or based on a project or report prepared by them, other than those set forth in Art. 125-ter, paragraph 1, of the TUF. Any supplemented list of items to be discussed during the shareholders' meeting, as well as additional proposed resolutions on the items already on the agenda, shall be published using the same methods as this notice, at least fifteen days before the date set for the Shareholders' Meeting on single call (i.e. by 24 March 2020). The original copies of the requests - accompanied by the documentation which proves the legal requirements, including the certification of the intermediary demonstrating shareholder status - must reach the registered office in Basiglio, Milan 3, Via Francesco Sforza – Palazzo Meucci or the certified e-mail address [assemblea2020@pec.mediolanum.it](mailto:assemblea2020@pec.mediolanum.it) by the tenth day following the publication of this notice (i.e. by 16 March 2020); a report on the items whose discussion is proposed or the reasons for the additional proposed resolutions presented on items already on the agenda must be presented by said term, using the same methods.

**Documentation:** the documentation relating to the items on the agenda, including therein the relevant proposed resolutions, will be made available to the public at the registered office, at the storage mechanism of Spafid Connect S.p.A., at the address [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), and on the Company's website ([www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) – Corporate Governance, Shareholders' Meeting section, in accordance with the legal terms and, nonetheless, by:

- 6 March 2020 the Directors' reports regarding points 1), 2), 3) and 4) of the agenda and the information documents drafted in accordance with Art. 84-bis of the Issuers' Regulation;
- 17 March 2020 the Annual financial report, including the disclosure pursuant to Art. 77, paragraph 2-bis of the Issuers' Regulations, as well as the consolidated non-financial report as at 31 December 2019, prepared by the Bank pursuant to Art. 4 of Italian Legislative Decree no. 254 of 30 December 2016, which includes the Banca Mediolanum sustainability report;
- 18 March 2020 the Report on Remuneration Policies.



The Company's By-laws and the information on the share capital which - at the time of drafting of this notice - is Euro 600,234,231.20, divided into 740,744,169 shares, all with voting right and with no nominal value, are also available on the Company's website [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it).

Banca Mediolanum S.p.A.'s Corporate Affairs Division can be contacted for information (tel. + 39 02.9049.2517 and + 39 02.9049.2656 from 9.00 to 18.00, Monday to Friday).

This call notice is published, pursuant to Art. 125-bis of the TUF and Art. 84 of the Issuers' Regulation, on the Company's website [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) – Corporate Governance, Shareholders' Meeting section, an extract of which is published in the daily newspapers "MF" and "Il Giornale" of 7 March 2020, and made available on the storage mechanism of Spafid Connect S.p.A. at the address [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Milan 3, 6 March 2020

The Chairman: Ennio Doris

Fine Comunicato n.1795-18

Numero di Pagine: 10