



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1795-32-2020	Data/Ora Ricezione 17 Marzo 2020 16:56:13	MTA
--	---	-----

Societa' : BANCA MEDIOLANUM

Identificativo : 128932

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BCAMEDIOLANUMN03 - Lietti Angelo

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 17 Marzo 2020 16:56:13

Data/Ora Inizio : 17 Marzo 2020 16:56:14

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso di convocazione dell'Assemblea
degli azionisti 2020

Testo del comunicato

IL PRESENTE AVVISO ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 8 APRILE 2020 - 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 18.03.2020

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

**IL PRESENTE AVVISO ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE CONVOCAZIONE PER
IL GIORNO 8 APRILE 2020**

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 16 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 - Partecipazione all'Assemblea: ai sensi del Decreto Legge “*recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” (“**Decreto**”) le società con azioni quotate possono prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in Assemblea si svolga **esclusivamente** tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”); al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

Gli Amministratori ed i Sindaci nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società a Computershare S.p.A., agli Amministratori e Sindaci, nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

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 pervengono 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 3 aprile 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 9 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.

Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentate Designato

Ai sensi del Decreto l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite **Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – rappresentante degli azionisti designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135-*undecies*, del TUF (“Rappresentante Designato”)**. Gli azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentate Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzato lo specifico modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito *internet* www.bancamediolanum.it – sezione *Corporate Governance*, Assemblea degli Azionisti.

La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, unitamente a un documento di identità – e in caso di delegante persona giuridica un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega – dovranno essere trasmesse a Computershare S.p.A. all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficiomilano@pecserviziottitoli.it ovvero all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it, entro la fine del secondo

giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia il 14 aprile 2020).

L'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso la sede di Computershare S.p.A. via Lorenzo Mascheroni 19, 20145 Milano, non appena le misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus) emanate dalle competenti Autorità saranno esaurite.

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.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02-46776811 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.

Si precisa che non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.

La società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

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 7 aprile 2020, tramite posta elettronica all'indirizzo 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 1° aprile 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 all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea2020@pec.mediolanum.it entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 27 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 seguente documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, ivi incluse le inerenti proposte di deliberazione, viene messa a disposizione del pubblico ai sensi e nei tempi di legge e di regolamento presso il meccanismo di stoccaggio di Spafid Connect S.p.A., all'indirizzo www.emarketstorage.com, e sul sito *internet* della Società www.bancamediolanum.it – sezione *Corporate Governance*, Assemblea degli Azionisti:

- 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;
- 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;
- la Relazione sulle Politiche Retributive.

Sul sito *internet* della Società 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 – è 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 – sezione *Corporate Governance*, Assemblea degli Azionisti, e per estratto sui quotidiani “MF” e “Il Giornale” del 18 marzo 2020, e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio di Spafid Connect S.p.A. all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Milano 3, 17 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

THIS NOTICE OF CALL SUPERSIDES THE PRVIOUS NOTICE OF CALL FOR 8 APRIL 2020

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 16 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 – Attendance to the Shareholders'

Metting: Pursuant to Legislative Decree “*recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” (the “**Decree**”) the notice of call of the Shareholders' meeting of listed companies may set forth that the attendance to the meeting is possibile exclusively through the representative designated pursuant to Article 135-*undecies* of Legislative Decree no. 58/1998 (“**TUF**” - Consolidated Finance Act); to the aforementioned designated representative can be granted proxies or sub-proxies pursuant to Article 135-*novies* TUF, notwithstanding the provisions of Article 135-*undecies*, para 4, TUF.

The directors, the statutory auditors as well as the other persons entitled pursuant to the applicable laws – in any case other than those who are entitled to the voting right – could attend the meeting through telecommunication tools that guarantee the identification of the attendees. The instructions to attend the meeting through telecommunication tools will be provided by the Company to Computershare S.p.A., the Directors, the Statutory Auditors as well as those who are entitled to the voting right – could attend the meeting through telecommunication tools that guarantee the identification of the attendees.

Legitimate right to attend and vote at the Shareholders' Meeting

Pursuant to Article 11 of the By-laws, those persons who hold voting rights for which the Company receives communications from certified intermediaries 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. 3 April 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. 9 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.

Attendance to the Shareholders' Meeting and granting of proxies to the Designated Representative

Pursuant to the Decree the attendance to the Shareholders' Meeting is allowed exclusively through *Computershare* S.p.A. – with registered office in Milan, via Mascheroni no. 19, 20145 – representative of the shareholders designated by the Company pursuant to Article 135-*undecies* TUF (“**Designated Representative**”). Shareholders interested in attending the Shareholders' Meeting must therefore grant to the Designated Representative a proxy – with voting instructions – on all or some of the proposed resolutions relating to the items on the agenda, using the specific proxy form, also in electronic form, prepared by said Designated Representative in agreement with the Company, available on the website www.bancamediolanum.it – *Corporate Governance*, Shareholders' Meeting section.

The proxy to the Designated Representative and the voting instructions, together with an identity document – and if the delegating party is a legal person, also a document proving the power for issue the proxy – must be sent to Computershare S.p.A. at the certified e-mail address ufficiomilano@pecserviziotitoli.it or at the e-mail address ufficiomi@computershare.it, by and no later than end of the second open trading day before the date set for the Shareholders' Meeting (i.e. 14 April 2020).

The original version of the proxy, of the instructions and a copy of the related documentation must be sent to Computershare S.p.A.'s registered office at via Lorenzo Mascheroni 19, 20145 Milan, as soon as the COVID-19 (CoronaVirus) health emergency containment measures issued by the competent authorities will no longer be effective.

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.

Please note that the shares for which the proxy has been conferred, even partially, are taken into account for the purposes of the duly constitution of the Shareholders' Meeting. In relation to proposals for which no voting instructions have been given, the shares are not taken into account for the purposes of calculating the majority and the quorum required for the approval of resolutions.

Please note that to the Designated Representative can be also granted with proxies or sub-proxies pursuant to Article 135-novies TUF, notwithstanding the provisions of Article 135-undecies, para 4, TUF.

The Designated Representative will be available for clarification or information at 02-46776811 or at ufficiomi@computershare.it.

Please note that electronically or e-mail voting procedures are not provided for.

The Company reserves the right to integrate and/or amend the above instructions, taking into consideration any possible future necessity that might arise in connection with the current Codiv-19 epidemiologic emergency and the relevant developments that, for the moment being, are unforeseeable.

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 7 April 2020, via e-mail to the address 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 1 April 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 be sent at the certified e-mail address assemblea2020@pec.mediolanum.it by the tenth day following the publication of this notice (i.e. by 27 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 following documentation relating to the items on the agenda, including therein the relevant proposed resolutions, will be made available to the public pursuant to the applicable provisions of law and regulation at the address www.emarketstorage.com, and on the Company's website (www.bancamediolanum.it – Corporate Governance, Shareholders' Meeting section):

- 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;
- 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;
- 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.

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 – Corporate Governance, Shareholders' Meeting section, an extract of which is published in the daily newspapers "MF" and "Il Giornale" of [●] 2020, and made available on the storage mechanism of Spafid Connect S.p.A. at the address www.emarketstorage.com.

Milan 3, 17 March 2020



The Chairman: Ennio Doris

Fine Comunicato n.1795-32

Numero di Pagine: 11