



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1795-10-2021	Data/Ora Ricezione 05 Marzo 2021 11:23:22	MTA
--	---	-----

Societa' : BANCA MEDIOLANUM  
Identificativo : 143145  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : BCAMEDIOLANUMN04 - Lietti Angelo  
Tipologia : REGEM; 3.1  
Data/Ora Ricezione : 05 Marzo 2021 11:23:22  
Data/Ora Inizio : 05 Marzo 2021 11:23:23  
Diffusione presunta  
Oggetto : Avviso di convocazione dell'Assemblea  
degli azionisti 2021

*Testo del comunicato*

Avviso di convocazione dell'Assemblea degli azionisti 2021 in corso di pubblicazione sul sito internet della società.

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

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

Cap. soc.: Euro 600.298.675,70<sup>(\*)</sup>= 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 per il giorno 15 aprile 2021, 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 2020.
  - 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 2020.
  - 1.2 Distribuzione del dividendo.
2. Politiche di Remunerazione:
  - 2.1 Approvazione della Relazione sulle Politiche Retributive – I sezione, anche ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998;
  - 2.2 Approvazione della Relazione sulle Politiche Retributive – II sezione, anche ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998;
  - 2.3 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. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - 4.1. Determinazione del numero dei componenti;
  - 4.2. Determinazione della durata in carica;
  - 4.3. Nomina degli Amministratori e del Presidente;
  - 4.4. Determinazione del compenso.

5. Nomina del Collegio Sindacale:

5.1 Nomina dei tre sindaci effettivi, dei tre supplenti e del Presidente;

5.2. Determinazione del compenso.

**Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea - Partecipazione all'Assemblea:** ai sensi dell'articolo 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 6, del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183 (“Decreto”), **l'intervento in Assemblea degli azionisti e dei soggetti legittimati ai sensi dell'art. 83-sexies TUF può avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato** ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), al quale 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.

Inoltre, si prevede che l'intervento in assemblea da parte del Rappresentante Designato, degli Amministratori e dei Sindaci, nonché di tutti gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, **potrà avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione** che ne consentano l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società al Rappresentante Designato, 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 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 6 aprile 2021 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 12 aprile 2021).

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.

**Conferimento della delega al Rappresentante Designato**

La società *Computershare* S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 è stata nominata quale rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies*, del TUF (“**Rappresentante Designato**”). Gli azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti

all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile 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, unitamente a un documento di identità – e in caso di delegante persona giuridica un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega – dovrà essere trasmessa, con le modalità indicate nel modulo stesso, a Computershare S.p.A. all'indirizzo di posta elettronica certificata [ufficiomilano@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziotitoli.it), entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia il 13 aprile 2021).

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 che dovranno pervenire entro il 14 aprile 2020, con le modalità indicate nel modulo a disposizione sul sito *internet* della Società [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) – sezione *Corporate Governance*, Assemblea degli Azionisti. In caso di conferimento di subdelega al Rappresentante Designato, il subdelegante dovrà trasmettere a quest'ultimo, seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso, anche copia della delega ricevuta e della dichiarazione con cui attesta la conformità della copia all'originale e l'identità del delegante.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02-46776814 oppure all'indirizzo di posta elettronica [ufficiomi@computershare.it](mailto: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 6 aprile 2021, tramite posta elettronica all'indirizzo [assemblea2021@pec.mediolanum.it](mailto:assemblea2021@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 mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) – sezione *Corporate Governance*, Assemblea degli Azionisti al più tardi entro il

13 aprile 2021, 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 31 marzo 2021). 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 [assemblea2021@pec.mediolanum.it](mailto:assemblea2021@pec.mediolanum.it) entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 15 marzo 2021), 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. Resta salva ogni altra facoltà stabilita dalla legge e in particolare dall'art. 126-*bis* del TUF.

**Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale:** ai sensi rispettivamente dell'art. 17 e dell'art. 27 dello Statuto, la nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste di candidati. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno l'1% (unopercento) del capitale sociale. La titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dagli azionisti presentatori è determinata avuto riguardo alle azioni registrate a loro favore nel giorno nel quale la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data; la relativa attestazione può essere comunicata alla Società anche successivamente, purchè sia fatta pervenire entro il 25 marzo 2021. Le liste possono essere depositate - sia presso la sede sociale in Basiglio, Milano 3, Via Francesco Sforza, Palazzo Meucci ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [assemblea2021@pec.mediolanum.it](mailto:assemblea2021@pec.mediolanum.it) - entro le ore 12.00 di lunedì 22 marzo 2021 (coincidendo il 25° giorno prima della data dell'assemblea in unica convocazione con un giorno festivo) corredate della documentazione di seguito specificata. Un azionista, nonché gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo, non possono né presentare né votare più di una lista; un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale all'atto della presentazione devono essere corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 147-ter TUF (per il Consiglio di Amministrazione) e articolo 148 TUF (per il Collegio Sindacale), nonché dall'articolo 144-quinquies, primo comma, Regolamento Consob n. 11971/1999 (di seguito anche "**Regolamento Emittenti**"). Al riguardo si invitano i Soci che intendessero presentare liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009;
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, dell'elenco degli incarichi ricoperti in altre società, di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura nonché circa il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 TUF (eventuale per i componenti del Consiglio di Amministrazione) ed eventualmente degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente, nonché dai Codici di Comportamento.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.

**Le liste per la nomina degli amministratori** indicano candidati in numero non superiore a 15, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Nel presentare le liste si invitano gli Azionisti a prestare la massima attenzione alla "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" contenente il risultato dell'analisi svolta dal Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum sulla propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale per l'efficace assolvimento dei compiti e responsabilità che sono loro affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto sociale, a disposizione sul sito *internet* della Società [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) – sezione *Corporate Governance*, Assemblea degli Azionisti e allegata alla relazione illustrativa sul punto 4) all'ordine del giorno.

Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente, ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a tre deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno due quinti, arrotondato per eccesso in caso di numero frazionario, dei candidati in essa contenuti.

Inoltre, si richiede ai soci che presentano una lista contenente un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere di (i) fornire adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito, circa la rispondenza della lista all'orientamento espresso dal Consiglio nella sopra richiamata "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione", anche con riferimento ai criteri di

diversità, (ii) indicare il proprio candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione; (iii) formulare le proposte in merito ad argomenti sui quali non è stata formulata dagli Amministratori una specifica proposta di delibera e, in particolare, le proposte funzionali al processo di nomina dell'organo di amministrazione (determinazione del numero dei componenti e della durata del Consiglio di Amministrazione, nonché del compenso annuale), con congruo anticipo e in ogni caso nel rispetto delle modalità e dei termini sopra indicati per la presentazione delle liste, affinché tali proposte possano essere pubblicate dalla Società contestualmente alle liste medesime.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Relazione degli Amministratori sul punto 4) all'ordine del giorno dell'Assemblea.

**Le liste per la nomina dei sindaci** devono essere composte di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista deve contenere l'indicazione di almeno un sindaco effettivo e un sindaco supplente. Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla normativa primaria e secondaria pro tempore vigente, ogni lista che contenga un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e uno alla carica di sindaco supplente.

Nel presentare le liste si invitano gli Azionisti a prestare la massima attenzione alla "Composizione qualitativa del Collegio Sindacale", a disposizione sul sito *internet* della Società [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) – sezione Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti quale allegato alla relazione illustrativa sul punto 5) all'ordine del giorno.

Nel caso in cui alle ore 12.00 di lunedì 22 marzo 2021 sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al 24 marzo 2021 ed, in tal caso, la soglia per la presentazione delle liste risulta ridotta allo 0,50% (zerovirgolacinquantapercento). Le liste possono essere depositate - sia presso la sede sociale in Basiglio, Milano 3, Via Francesco Sforza, Palazzo Meucci ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [assemblea2021@pec.mediolanum.it](mailto:assemblea2021@pec.mediolanum.it) - entro il termine suddetto.

Inoltre, si richiede ai soci che presentano una lista contenente un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere di formulare le proposte in merito ad argomenti sui quali non è stata formulata dagli Amministratori una specifica proposta di delibera e, in particolare, le proposte funzionali al processo di nomina dell'organo di controllo (compenso annuale), con congruo anticipo e in ogni caso nel rispetto delle modalità e dei termini sopra indicati per la presentazione delle liste, affinché tali proposte possano essere pubblicate dalla Società contestualmente alle liste medesime.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Relazione degli Amministratori sul punto 5) all'ordine del giorno dell'Assemblea.

**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 (previo contatto ai numeri tel. 02.9049.2517 e 02.9049.2656 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì), 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, (cliccare sul seguente link <https://www.bancamediolanum.it/corporate-governance/assemblea-azionisti-2021> per la documentazione assembleare) nei termini di legge e comunque entro:

- il 5 marzo 2021 le Relazioni illustrative degli amministratori in merito ai punti 4) e 5) all'ordine del giorno;
- il 16 marzo 2021 le Relazioni illustrative degli amministratori in merito ai punti 1), 2) e 3) e i documenti informativi redatti ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti;
- il 24 marzo 2021 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 2020 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 25 marzo 2021 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 – è di Euro 600.298.675,70<sup>(\*)</sup>, suddiviso in n. 741.388.614<sup>(\*)</sup> azioni, tutte aventi diritto di voto e senza valore nominale.

La Divisione Affari Societari di Banca Mediolanum S.p.A. è a disposizione nei giorni lavorativi 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 6 marzo 2021, e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio di Spafid Connect S.p.A. all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Milano 3, 5 marzo 2021

Il Presidente: Ennio Doris

(\*) Il capitale sociale riportato e l'inerente numero di azioni è quello risultante dall'aumento del 5 febbraio 2021 - depositato al Registro delle Imprese in data 22 febbraio 2021 – e per il quale si è tuttora in attesa dell'iscrizione al Registro delle Imprese delle conseguenti modifiche statutarie.



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

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

Share capital: €600.298.675,70<sup>(\*)</sup>, fully paid up

Tax Code Register of Companies of Milan no. 02124090164

VAT no. 10540610960 of the Banca Mediolanum VAT Group

Those with the right to participate in the Shareholders' Meeting and exercise the right to vote are called to the Ordinary Shareholders' Meeting for 15 April 2021 at 10:00 a.m., in a single call, to discuss and pass resolutions inherent in and ensuing from the matters on the following

agenda

1. Financial statements as at 31 December 2020.
  - 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 2020.
  - 1.2 Distribution of the dividend.
2. Remuneration Policies:
  - 2.1 Approval of the Report on Remuneration Policies - section I, also pursuant to Art. 123-ter of Italian Legislative Decree no. 58/1998.
  - 2.2 Approval of the Report on Remuneration Policies - section II, also pursuant to Art. 123-ter of Italian Legislative Decree no. 58/1998.
  - 2.3 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 relating to 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. Appointment of the Board of Directors:
  - 4.1. Determination of the number of members;
  - 4.2. Determination of the term of office;
  - 4.3. Appointment of the Directors and the Chairman;
  - 4.4. Determination of remuneration.

5. Appointment of the Board of Statutory Auditors:
  - 5.1 Appointment of three standing auditors, three alternates and the Chairman;
  - 5.2. Determination of remuneration.

**Authorisation to take part and vote in the Shareholders' Meeting — Participation in the Meeting:** in accordance with Art. 106 of Italian Decree Law no. 18 of 17 March 2020 “laying down measures for the development of the national health service and economic support for households, workers and businesses connected with the COVID-19 epidemiological emergency” converted, with amendments, by Italian Law no. 27 of 24 April 2020), as lastly amended by art. 3, paragraph 6, of Italian Decree Law no. 183 of 31 December 2020 (the “Decree”), **shareholders and authorised subjects pursuant to art. 83-sexies of the Consolidated Finance Act (TUF), or parties may participate in the Shareholder's Meeting exclusively through the representative appointed** pursuant to Art. 135-*undecies* of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 (the “TUF”) to whom proxies and/or sub-proxies may also be conferred in accordance with Art. 135-*novies* of the TUF, by way of derogation from Art. 135-*undecies*, paragraph 4, of the TUF.

Furthermore, attendance to the Shareholders' Meeting of the Appointed Representative, Directors and Auditors, along with any other parties authorised in accordance with the law, other than those with voting rights, **may take place exclusively through telecommunication means** that allow their identification to be confirmed. The instructions for participation to the Shareholders' Meeting through telecommunication means will be notified by the Company to the Appointed Representative, the Directors and Auditors, as well as to other parties authorised to attend other than those with voting rights.

**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 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. 6 April 2021, 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., 12 April 2021).

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.

**Conferral of the proxy on the Appointed Representative**

Computershare S.p.A. — with registered office in Milan, via Mascheroni no. 19, 20145, has been appointed as appointed representative, pursuant to art. 135-*undecies*, of the TUF (“Appointed Representative”).

Shareholders who wish to take part in the Shareholders' Meeting must confer on the Appointed Representative a proxy — with voting instructions — on all or some of the resolution proposals regarding the items on the agenda using a hard or electronic copy of the specific proxy form, drawn up by the Appointed Representative in accordance with the Company, available on the [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) website — *Corporate Governance*, Shareholders' Meeting section.

The proxy for the Appointed Representative, with the voting instructions, together with an identity document — and, if the delegating party is a legal entity, a document confirming the powers to issue the proxy — must be sent, according to the procedures indicated in said form, to Computershare S.p.A. at the certified e-mail address [ufficiomilano@pecserviziottitoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziottitoli.it), by the end of the second open trading day before the date set for the Shareholders' Meeting on single call (i.e. 13 April 2021).

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.

It should be noted that the shares for which a full or partial proxy is conferred are counted for the purposes of the valid constitution of the Shareholders' Meeting. With regard to proposals for which no voting instructions have been issued, the shares are not counted for calculating the majority and the share capital required for the approval of resolutions.

It should also be noted that proxies and/or sub-proxies may also be conferred on the Appointed Representative in accordance with Art. 135-*novies* of the TUF, by way of derogation from art. 135-*undecies*, paragraph 4, of the TUF. These must arrive by 14 April 2020, according to the procedures indicated in the form available on the Company's website [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) - section *Corporate Governance*, Shareholders' Meeting section. In case of assignment of sub-proxies to the Appointed Representative, the person giving the sub-proxy must communicate to the latter, following the instructions contained in the form, also a copy of the proxy received and of the declaration attesting conformity of the copy to the original and the identity of the person giving the proxy.

The Appointed Representative may be contacted for clarifications or information by telephone on 02-46776814 or by e-mail at [ufficiomi@computershare.it](mailto:ufficiomi@computershare.it).

It should be noted that there is no provision for voting electronically or by correspondence.

The company reserves the right to supplement and/or amend the instructions set forth above in consideration of requirements arising from the current COVID-19 epidemiological emergency and any currently unforeseeable developments.

**Right to ask questions:** pursuant to Art. 127-*ter* of the TUF, those with the right to vote may ask questions on the matters on the agenda, even before the Shareholders' Meeting and by the end of the day on 6 April 2021, by sending an email to [assemblea2021@pec.mediolanum.it](mailto:assemblea2021@pec.mediolanum.it).

Questions received prior to the Shareholders' Meeting - accompanied by documentation proving the fulfilment of the requirements laid out by law, including the certification of the intermediary proving the classifi-

cation as shareholder if the Company has not received the notice from the intermediary required for participation in the Shareholders' Meeting - shall be answered by publication on the Company's *website*, [www.mediolanum.it](http://www.mediolanum.it) - in the *Corporate Governance*, Shareholder's Meeting section, at the latest by 13 April 2021. The Company is entitled to provide a single response to questions with the same content.

**Supplementing the agenda and submitting new resolution proposals:** pursuant to Art. 126-*bis* of the TUF, shareholders which, including jointly, represent at least one-fortieth of the share capital may request that the list of matters to be discussed be supplemented, specifying in the request the additional topics proposed, or submit proposed resolutions on the matters 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 31 March 2021). 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 [assemblea2021@pec.mediolanum.it](mailto:assemblea2021@pec.mediolanum.it) by the tenth day following the publication of this notice (i.e. by 15 March 2021); 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. Without prejudice to any other option established by law and in particular art. 126-*bis* of the TUF.

**Appointment of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors:** pursuant respectively to Art. 17 and Art. 27 of the By-laws, the appointment of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors shall take place on the basis of lists of candidates. Shareholders with the voting right which alone or along with other shareholders represent at least 1% (one percent) of the share capital are entitled to submit lists. The ownership of the total shareholding held by the submitting shareholders is determined with regard to the shares registered in their favour on the day on which the list is filed with the Company, with reference to the share capital subscribed at the same date; the relative certification may also be sent to the Company subsequently, provided it is received by 25 March 2021. The lists may be filed - either at the registered office in Basiglio, Milan 3, Via Francesco Sforza, Palazzo Meucci or by certified email to the address [assemblea2021@pec.mediolanum.it](mailto:assemblea2021@pec.mediolanum.it) - by 12.00 noon of 22 March 2021 (since the 25th day prior to the Shareholders' Meeting convened in a single call falls on a Sunday) accompanied by the documentation specified below. A shareholder, as well as shareholders belonging to the same group, cannot submit or vote for more than one list; a candidate may be present on only one list, under penalty of ineligibility.

On submission, the lists for the appointment of the Board of Directors and of the Board of Statutory Auditors must be accompanied by:

- a) information on the identity of the shareholders who have presented the lists, with the total percentage of interest held specified;
- b) a statement from the shareholders other than those that hold, including jointly, a controlling or relative majority shareholding, certifying the absence or the existence of links with the latter, in compliance with the provisions of Article 147-ter of the TUF (for the Board of Directors) and Article 148 of the TUF (for the Board of Statutory Auditors), as well as Article 144-quinquies, paragraph one, CONSOB Regulation No. 11971/1999 (hereinafter also the “**Issuers’ Regulations**”); With regard to this, shareholders intending to submit lists for the appointment of the Board of Directors and of the Board of Statutory Auditors are invited to take into account the recommendations in CONSOB Communication DEM/9017893 of 26 February 2009;
- c) an exhaustive disclosure on the personal and professional characteristics of the candidates, the list of positions held in other companies, a statement from the same candidates certifying their fulfilment of the requirements laid out by law and their acceptance of the nomination as well as concerning their fulfilment of the independence requirements, laid out by Article 148, paragraph 3 of the TUF (possibly for the members of the Board of Directors) and any further requirements laid out by primary and secondary legislation in force *pro tempore*, as well as the Codes of Conduct.

The lists presented without observing the forgoing provisions are not submitted to voting.

**Lists for the appointment of directors** shall include no more than 15 candidates, each alongside a progressive number.

In submitting the lists, Shareholders are invited to pay the utmost attention to the "Report on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors", containing the outcome of a survey carried out by the Board of Directors of Banca Mediolanum on the qualitative and quantitative composition of its board considered to be optimal for the effective fulfilment of the tasks and responsibilities assigned to the Board by the law, supervisory provisions and the By-laws, available on the Company's *website*, [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) - *Corporate Governance*, Shareholders' Meeting section and the attached report on point 4) of the agenda.

In order to ensure a balance between genders in conformity with the current *pro tempore* primary and secondary regulations, each list containing a number of candidates greater than three must provide for the presence of candidates of both genders so that at least two fifths belong to the least represented gender, rounded up in case of a fractional number, of the candidates on the list.

Furthermore, shareholders submitting a list containing a number of candidates greater than half of the components to be elected are invited to (i) provide adequate information, in the documentation submitted, in relation to the correspondence of the list to the guidance expressed by the Board of Directors in the above mentioned “Report on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors”, also in reference

to the diversity criteria, (ii) indicate their candidate for the office of Chairman of the Board of Directors; (iii) formulate the proposals with regard to the items on which no specific resolution proposal has been made by the Directors and, in particular, the functional proposals for the process of appointment of the Board of Directors (determination of the number of members and of the duration of office of the Board of Directors, as well as the annual remuneration), with sufficient advance and in any case in compliance with the procedures and deadlines specified above for the submission of lists, in order that such proposals may be published by the Company at the same time as the lists.

For more information, please refer to the Directors' Report on Shareholders' Meeting agenda item 4).

**Lists for the appointment of statutory auditors** must consist of two sections, one for candidates for the position of standing auditor, the other for candidates for the position of alternate auditor, within which the candidates are listed alongside a progressive number. Each candidate can be on one list only, under penalty of being ineligible for election.

Each list must contain indication of at least one statutory auditor and one alternate auditor. In order to ensure a balance between genders in conformity with the current pro tempore primary and secondary regulations, each list containing a total number of candidates equal to or greater than three must provide for the presence of candidates of both genders so that at least one candidate to the office of statutory auditor and one to the office of alternate auditor belong to the least represented gender.

In submitting the lists, Shareholders are invited to pay the utmost attention to the "Qualitative and quantitative composition of the Board of Statutory Auditors", available on the Company's website, [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) - Corporate Governance, Shareholders' Meeting section as annex to the report relating to point 5) of the agenda.

If at 12.00 of Monday 22 March 2021 only one list has been submitted or lists have only been submitted by linked shareholders, lists may be submitted until 24 March 2021 and, in that case, the threshold for the submission of lists shall be reduced to 0.50% (zero point fifty percent). The lists may be filed - either at the registered office in Basiglio, Milan 3, Via Francesco Sforza, Palazzo Meucci or by certified email to the address [assemblea2021@pec.mediolanum.it](mailto:assemblea2021@pec.mediolanum.it) - by the above-mentioned deadline.

Furthermore, shareholders submitting a list with a number of candidates greater than half the components to be elected are invited to formulate their proposals on items on which the Directors have not formulated a specific resolution proposal and, in particular, the proposal relevant to the process of appointment of the control body (annual remuneration), with suitable advance and in any case in compliance with the procedures and deadlines specified above for the submission of lists, in order that such proposals may be published by the Company at the same time as the lists themselves.

For more information, please refer to the Directors' Report on Shareholders' Meeting agenda item 5).

**Documentation:** documentation relating to the agenda items, including the pertinent resolution proposals, shall be made available to the public at the registered office (by appointment tel. 02.9049.2517 and

02.9049.2656 from 9:00 a.m. to 6:00 p.m., Monday to Friday), in the Spafid Connect S.p.A. storage mechanism, 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 (click on the following link <https://www.bancamediolanum.it/corporate-governance/assemblea-azionisti-2021> for the Shareholders' Meeting documentation), within legal terms and in any event by:

- 5 March 2021 for the Directors' report in relation to agenda items 4) and 5);
- 16 March 2021 for the Directors' reports regarding points 1), 2) and 3) and the information documents drafted in accordance with Art. 84-*bis* of the Issuers' Regulation;
- 24 March 2021 for 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 2020, 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;
- 25 March 2021 for the Report on Remuneration Policies.

The Company's By-Laws and information about the amount of the share capital which — when this notice was drawn up — totalled €600.298.675,70<sup>(\*)</sup>, broken down into 741.388.614<sup>(\*)</sup> shares, all with voting rights and no nominal value, are also available on the Company's *website* [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it).

The Corporate Affairs Division of Banca Mediolanum S.p.A. may be contacted on business days should any information be required (tel. 02.9049.2517 and 02.9049.2656 from 9:00 a.m. to 6:00 p.m., 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 6 March 2021, 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, 5 March 2021

The Chairman: Ennio Doris

<sup>(\*)</sup> The mentioned share capital and the number of shares result from the capital increase of February 5, 2021, filed with the Companies Register on February 22, 2021. The filing of the bylaws amendments relating to the said capital increase is still being processed by the Register.

Fine Comunicato n.1795-10

Numero di Pagine: 16