

Spettabile
Banca Mediolanum S.p.A.
Palazzo Meucci
Via Francesco Sforza
Basiglio Milano 3

**LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA MEDIOLANUM S.P.A.**

I Signori Ennio Doris (anche per conto della società interamente posseduta LINA S.r.l.), Lina Tombolato (anche per conto della società interamente posseduta T-Invest S.r.l.), Massimo Doris (anche per conto della società interamente posseduta Snow Peak S.r.l.) e Annalisa Doris (anche per conto della società interamente posseduta FiveFlowers S.r.l.), unitamente a FINPROG ITALIA S.p.A. (i "**Soci Presentatori**", ai fini del presente atto rappresentati da procuratore speciale), in qualità di azionisti (diretti e indiretti) di Banca Mediolanum S.p.A. (di seguito anche la "**Banca**" o anche "**BMED**") titolari di una partecipazione complessiva rappresentativa del 40,3650% dei diritti di voto di BMED, come risultante dalle comunicazioni previste dall'art. 43 del Provvedimento unico sul *post-trading* di Consob e Banca d'Italia del 13 agosto 2018 ("*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata*"), inviate alla Società nei termini di legge da parte degli intermediari abilitati alla tenuta dei conti,

- visto l'art. 17 dello Statuto sociale di BMED;
- con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria della Banca, convocata-, per il giorno 15 aprile 2021, alle ore 10.00, in unica convocazione recante: "*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*";

presentano

in conformità all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione della Banca nel documento "*Identificazione e comunicazione ai soci della composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A.*" (anche con riferimento ai criteri di diversità), la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A., composta da n. 13 (tredici) candidati.



LISTA

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1.	Amministratore (P)	Ennio Doris	Tombolo (PD) – 03/07/1940
2.	Amministratore	Massimo Doris	Bassano del Grappa (VI) – 09/06/1967
3.	Amministratore	Sara Doris	Bassano del Grappa (VI) – 07/05/1970
4.	Amministratore	Giovanni Pirovano	Barzanò (LC) – 07/06/1951
5.	Amministratore (*)	Francesco Frasca	Roma (RM) – 08/09/1943
6.	Amministratore (*)	Mario Notari	Milano (MI) – 23/06/1964
7.	Amministratore (*)	Roberta Pierantoni	Urbania (PU) – 12/05/1971
8.	Amministratore (*)	Anna Omarini	Milano (MI) – 23/08/1967
9.	Amministratore(*)	Giovanna Luisa Maria Redaelli	Milano (MI) 23/12/1965
10.	Amministratore(*)	Anna Gervasoni	Milano 18/08/1961
11.	Amministratore(*)	Paolo Gibello Ribatto	Trivero (Biella) 09/02/1960
12.	Amministratore	Carlos Tusquets	Barcellona (Spagna) – 23/01/1951
13.	Amministratore (*)	Gaudiana Giusti	Livorno 14/07/1962

(P) Candidato al quale, ai sensi dell'art. 17, comma 9, dello Statuto sociale di BMED, spetterà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione qualora la presente lista ottenga il maggior numero di voti.

(*) Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998, dall'art. 13 del D.M. 169/2020 e dall'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance, tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza approvati dal Consiglio di Amministrazione e riportati "Identificazione e comunicazione ai soci della composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A." pubblicata dalla Banca.

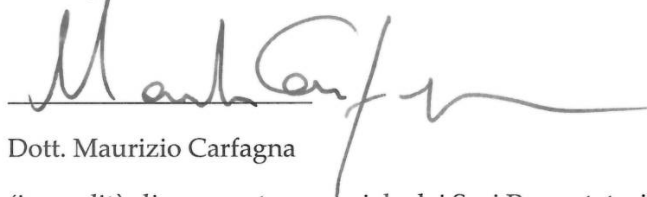
Si allega la seguente documentazione:

1. scheda informativa relativa all'identità dei Soci Presentatori;
per ciascuno dei candidati sopra indicati;
2. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Banca Mediolanum S.p.A. per l'assunzione della carica, ivi inclusi, per i candidati qualificati come indipendenti, i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998, dall'art. 13 del D.M. 169/2020 e dall'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance, tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza approvati dal Consiglio di Amministrazione della Banca;
3. *curriculum vitae* contenente le caratteristiche personali e professionali del singolo candidato ed elenco degli incarichi di amministrazione di controllo eventualmente ricoperti presso altre società;
4. copia del documento di identità.

Con la presente si richiede a Banca Mediolanum S.p.A. di provvedere a ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016.

Milano, 18 marzo 2021



Dott. Maurizio Carfagna

(in qualità di procuratore speciale dei Soci Presentatori)

Lista di candidati alla carica di amministratore di Banca Mediolanum S.p.A.

(Assemblea Ordinaria degli azionisti di Banca Mediolanum S.p.A., convocata per il giorno 15 aprile 2021 in unica convocazione)

Allegato 1

Scheda delle informazioni relative all'identità dei Soci Presentatori

Ennio Doris, nato a Tombolo (PD), il 3 luglio 1940, C.F. DRSNNE40L03L199E.

Lina Tombolato, nata a Tombolo (PD), il 28 luglio 1947, C.F. TMBLNI47L68L199V.

Massimo Doris, nato a Bassano del Grappa (VI), il 9 giugno 1967, C.F. DRSM67H09A703A.

Annalisa Doris, nata a Bassano del Grappa (VI), il 7 maggio 1970, C.F. DRSNLS70E47A703M.

FINPROG ITALIA S.p.A., società per azioni, con sede legale in Milano, Via Senato n. 12, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 08998170156, capitale sociale pari a Euro 500.000.000,00.

T-INVEST S.r.l., società a responsabilità limitata, con sede legale in Milano, Via Senato 12, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 04988260966, capitale sociale pari a Euro 4.500.000,00.

SNOW PEAK S.r.l., società a responsabilità limitata, con sede legale in Milano, Via Senato 12, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 06823720963, capitale sociale pari a Euro 5.000.000,00.

LINA S.r.l., società a responsabilità limitata, con sede legale in Milano, Via Senato 12, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 10636530965, capitale sociale pari a Euro 5.000.000,00.

FiveFlowers S.r.l., società a responsabilità limitata, con sede legale in Milano, Via Senato 12, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 09090160962, capitale sociale pari a Euro 20.000.000,00.



Spettabile
Banca Mediolanum S.p.A.
Palazzo Meucci
Via Francesco Sforza
Basiglio Milano 3

A mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo assemblea2021@pec.mediolanum.it

Assemblea degli azionisti di Banca Mediolanum S.p.A.

Proposte di deliberazione degli aderenti al Patto Famiglia Doris

I Signori Ennio Doris (anche per conto della società interamente posseduta LINA S.r.l.), Lina Tombolato (anche per conto della società interamente posseduta T-Invest S.r.l.), Massimo Doris (anche per conto della società interamente posseduta Snow Peak S.r.l.) e Annalisa Doris (anche per conto della società interamente posseduta FiveFlowers S.r.l.), unitamente a FINPROG ITALIA S.p.A. (i "**Soci Presentatori**", ai fini del presente atto rappresentati da procuratore speciale), in qualità di azionisti (diretti e indiretti) di Banca Mediolanum S.p.A. (di seguito anche la "**Banca**" o anche "**BMED**") titolari di una partecipazione complessiva rappresentativa del 40,3650% dei diritti di voto di BMED, con riferimento all'Assemblea ordinaria della Banca convocata per il giorno 15 aprile 2021, in unica convocazione, presenta le seguenti proposte di deliberazione con riferimento al punto n. 4 "Nomina del Consiglio di Amministrazione" e al punto n. 5 "Nomina del Collegio Sindacale" all'ordine del giorno della predetta Assemblea:

4) Nomina del Consiglio di Amministrazione

- con riferimento al punto "4.1. *Determinazione del numero dei componenti*", si propone di determinare in n. 13 (tredici) i componenti del Consiglio;
- con riferimento al punto "4.2. *Determinazione della durata in carica*", si propone di determinare in tre esercizi la durata del periodo di carica del nuovo Consiglio di Amministrazione e dunque fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;
- con riferimento al punto "4.3. *Nomina degli Amministratori e del Presidente*", si propone di nominare alla carica di Presidente il Signor Ennio Doris (candidato elencato al primo posto della lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione presentata dai Soci Presentatori);
- con riferimento al punto "4.4. *Determinazione del compenso*", si propone di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso annuale pari a complessivi Euro 1.950.000,00 al lordo delle ritenute di legge, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio, così ripartito: (i) Euro 600.000,00 per la carica di Presidente; (ii) Euro 230.000,00 per la carica di Vicepresidente, ove nominato; (iii) Euro 75.000,00 per ciascuno dei restanti

componenti dell'organo amministrativo; (iv) Euro 20.000,00 per ciascuno dei componenti del Comitato Nomine e Governance (già Comitato Nomine) ed Euro 25.000,00 per il Presidente di detto Comitato; Euro 30.000,00 per ciascuno dei componenti del Comitato Rischi ed Euro 40.000,00 per il Presidente di detto Comitato; Euro 20.000,00 per ciascuno dei componenti del Comitato Remunerazioni ed Euro 25.000,00 per il Presidente di detto Comitato; Euro 20.000,00 per ciascuno dei componenti del Comitato Parti Correlate (già Comitato degli Amministratori Indipendenti) ed Euro 25.000,00 per il Presidente di detto Comitato. Resta inteso che il compenso come sopra proposto non include il compenso da attribuirsi agli amministratori con deleghe esecutive che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio sindacale, a norma dell'art. 2389, comma 3, c.c., né ulteriori compensi eventualmente da attribuire per intervenienti incarichi.

5) Nomina del Collegio Sindacale:

- con riferimento al punto "5.2. *Determinazione del compenso*", si propone di stabilire per il Collegio sindacale il compenso lordo annuo di €100.000,00 per il Presidente e in €70.000,00 per ciascun sindaco effettivo. A tale emolumento si potrà aggiungere quello stabilito dal Consiglio di Amministrazione per i componenti dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001 che nella struttura attuale coincide con il Collegio Sindacale in carica.

Milano, 18 marzo 2021



Dott. Maurizio Carfagna

(in qualità di procuratore speciale dei Soci Presentatori)

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazioneABI CAB Denominazione **Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**Titolare degli strumenti finanziari**Cognome o Denominazione Nome Codice fiscale Comune di nascita Prov.di nascita Data di nascita Nazionalità Indirizzo Città Stato **Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**ISIN Denominazione Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione **Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**Data costituzione Data Modifica Data Estinzione Natura vincolo Beneficiario **Diritto esercitabile**

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure fino a revocaCodice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)Note **MASSIMILIANO SACCANI***M. Saccani*

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
 che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

Città

Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
 che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
 che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
 che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

COMUNICAZIONE ATTESTANTE LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI S.P.A.

("Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob)

BPER:
Banca

BPER Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo, 8/20 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. 01153230360 - Capitale sociale Euro 1.443.925.305 - Codice ABI 53876 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 53876 - bper@pec.gruppobper.it - www.bper.it - www.gruppobper.it

CODICE CLIENTE	(J) N. PROGR. ANNUO
3010/19143652/0	712

(i) DATA: 12/03/2021
(data di rilascio della comunicazione)

(A) A RICHIESTA DI:
- FINPROG ITALIA SPA - VIA SENATO 12, 20121 MILANO - P.I. 08998170156

IN QUALITÀ DI (selezionare la casella appropriata):

TITOLARE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
 CREDITORE PIGNORATIZIO
 USUFRUTTUARIO
 RIPORTATORE
 GESTORE
 CUSTODE

(B) TITOLARE STRUMENTI FINANZIARI:
(se diverso dal richiedente):

LUOGO E DATA DI NASCITA

(C) RICHIESTA PERVENUTA IN DATA: 12/03/2021

SI COMUNICA CHE DALLE NOSTRE SCRITTURE CONTABILI RELATIVE ALLA GIORNATA DEL 11/03/2021
(H) (indicazione della data cui la comunicazione si riferisce)

IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (A) OVVERO IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (B) (se diverso dal richiedente) RISULTA TITOLARE DEI SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

(D) CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITÀ
IT0004776628	BCA MEDIOLANUM ORD	4.000.000,00

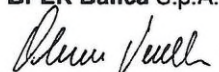
SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI

VINCOLO DI GARANZIA A FAVORE DI BPER BANCA CON CONCESSIONE DEI DIRITTI ELETTIVI AL GARANTE

(E)
LA PRESENTE COMUNICAZIONE VIENE RILASCIATA PER LA FINALITÀ DI ATTESTAZIONE DI POSSESSO PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LA PRESENTE COMUNICAZIONE E' VALIDA FINO AL 22/03/2021 INCLUSO

L'INTERMEDIARIO
BPER Banca S.p.A.



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

17/03/2021

data di rilascio comunicazione

17/03/2021

n.ro progressivo annuo

338

nr. progressivo della comunicazione
 che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

BANCA MEDIOLANUM

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione DORIS

Nome MASSIMO

Codice fiscale DRSM67H09A703A

Comune di nascita BASSANO DEL GRAPPA

Prov.di nascita

VI

Data di nascita 09/06/1967

Nazionalità

ITALIANA

Indirizzo VIA VIVALDI 11

Città 20080

BASIGLIO MI

Stato

ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0004776628 Denominazione BANCA MEDIOLANUM

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

49.013,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

17/03/2021

termine di efficacia

22/03/2021

oppure fino a revoca

Codice Diritto

DEP

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani