



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1795-17-2021	Data/Ora Ricezione 25 Marzo 2021 11:40:47	MTA
--	---	-----

Societa' : BANCA MEDIOLANUM

Identificativo : 144141

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BCAMEDIOLANUMN04 - Lietti Angelo

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 25 Marzo 2021 11:40:47

Data/Ora Inizio : 25 Marzo 2021 11:40:48

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato stampa presentazione e deposito liste per candidati alla carica di Amministratore e Sindaco

Testo del comunicato

Vedere allegato

**COMUNICATO STAMPA**

Depositare liste di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione
Depositare liste di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale
Deposito documentazione dei candidati all'elezione
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ex art. 144-octies R.E.
Depositare le proposte di deliberazione all'Assemblea
da parte degli aderenti al Patto Famiglia Doris

Con riferimento alla prossima Assemblea degli Azionisti - convocata in unica convocazione per il giorno 15 aprile 2021 alle ore 10.00 - si comunica che:

- a) in data 18 marzo 2021 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"), titolari di una partecipazione complessiva rappresentativa del 40,3650% dei diritti di voto di Banca Mediolanum S.p.A. ("Famiglia Doris");
- b) in data 19 marzo 2021 gli azionisti rappresentanti complessivamente 1,16185% del capitale sociale di Banca Mediolanum S.p.A.;

hanno depositato sia la lista dei candidati alla carica di Amministratore sia la lista dei candidati alla carica di Sindaco.

Alle liste di cui al punto a) è stato attribuito il numero 1) ed alle liste di cui al punto b) è stato attribuito il numero 2).

I Soci Presentatori riferentesi alla Famiglia Doris hanno altresì presentato proposte di deliberazione in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione (numero dei componenti, durata in carica, Presidente del Consiglio di Amministrazione, compensi) e del Collegio Sindacale (compensi), che vengono pubblicate contestualmente alle liste.

La documentazione informativa prevista dagli articoli 144-sexies e 144-octies del Regolamento Emittenti inerente, tra l'altro, le caratteristiche personali e professionali dei candidati all'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché le proposte di deliberazione, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale per la consegna di copia a chi ne farà richiesta, presso il meccanismo di stoccaggio di Spafid Connect S.p.A. all'indirizzo www.emarketstorage.com, e sul sito internet www.bancamediolanum.it, nella sezione Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti.

Basiglio - Milano 3, 25 marzo 2021

Contatti:**Media Relations**

Roberto De Agostini
Tel +39 02 9049 2100
e-mail: roberto.deagostini@mediolanum.it

Investor Relations

Alessandra Lanzone
Tel +39 02 9049 2039
e-mail: investor.relations@mediolanum.it

Sede legale e Direzione
Palazzo Meucci - Via F. Sforza
20079 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1
bancamediolanum@pec.mediolanum.it

bancamediolanum.it

Banca Mediolanum S.p.A.
Capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum iscritto all'albo dei Gruppi Bancari
Banca iscritta all'Albo delle Banche - Aderente al Fondo Nazionale
di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi -
Capitale sociale euro 600.298.675,70 i.v. -
Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 02124090164
P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum



PRESS RELEASE

**Lists of nominees for the election of the members of the Board of Directors were filed
Lists of nominees for the election of the members of the Board of Statutory Auditor were filed
Filing of the documents relating to the candidates to the election of the Board of Directors and the
Board of Statutory Auditors pursuant to Art. 144-octies of the Regulations for Issuers or “R.E.”
Filing of the proposals for resolutions by shareholders’ agreement Doris Family to
Shareholders’ Meeting**

With reference to the upcoming Shareholders’ Meeting – convened in single call on April 15, 2021 at 10.00 a.m. – we inform that

- a) on March 18, 2021 Mr. Ennio Doris (also on behalf of the wholly owned company LINA S.r.l.), Mrs. Lina Tombolato (also on behalf of the entirely own company T-Invest S.r.l.), Mr. Massimo Doris (on his own behalf as well as on behalf of the entirely own company Snow Peak S.r.l.) and Mrs. Annalisa Doris (also on behalf of the wholly owned company FiveFlowers S.r.l.), together with FINPROG ITALIA S.p.A. (the “Presenting Shareholders”), owning a total participation representing 40.3650% of the voting rights of Banca Mediolanum S.p.A. (Family Doris);
- b) on March 19, 2021 shareholders holding 1,16185% in aggregate of the share capital of Banca Mediolanum S.p.A.;

filed their lists of nominees both for the position of director and for the position of statutory auditor.

The lists filed by shareholders under a) were assigned number 1), while the lists filed by shareholders under b) were assigned number 2).

The Presenting Shareholders referring to shareholders’ agreement Doris Family have also submitted proposals for resolutions regarding the appointment of the Board of Directors (number of members, term of office, Chairman of the Board of Directors, remuneration) and the Board of Statutory Auditors (remuneration), that are published at the same time as the lists.

The documents, disciplined by art. 144-sexies and 144-octies of the Regulations for Issuers or “Regolamento Emittenti”, pertain, inter alia, to the personal and professional details of the candidates to the election of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors, as well as the proposals for resolutions, are available to the public at the Company’s registered office, with copies available to whom may request them, through the Spafid Connect S.p.A. storage mechanism at “www.emarketstorage.com” and on the Company’s website www.bancamediolanum.com, Section Corporate Governance, Annual General Meeting.

Basiglio - Milano 3, March 25, 2021

Contacts:

Media Relations

Roberto De Agostini
Tel +39 02 9049 2100
e-mail: roberto.deagostini@mediolanum.it

Investor Relations

Alessandra Lanzone
Tel +39 02 9049 2039
e-mail: investor.relations@mediolanum.it

Sede legale e Direzione
Palazzo Meucci - Via F. Sforza
20079 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1
bancamediolanum@pec.mediolanum.it

bancamediolanum.it

Banca Mediolanum S.p.A.
Capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum iscritto all'albo dei Gruppi Bancari
Banca iscritta all'Albo delle Banche - Aderente al Fondo Nazionale
di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi -
Capitale sociale euro 600.298.675,70 i.v. -
Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 02124090164
P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum

Fine Comunicato n.1795-17

Numero di Pagine: 4