



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1795-23-2021	Data/Ora Ricezione 15 Aprile 2021 16:10:14	MTA
--	---	-----

Societa' : BANCA MEDIOLANUM

Identificativo : 145361

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : BCAMEDIOLANUMN06 - Lietti Angelo

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 15 Aprile 2021 16:10:14

Data/Ora Inizio : 15 Aprile 2021 16:10:15

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato stampa inerente le  
deliberazioni assunte dal Consiglio di  
Amministrazione del 15.04.2021

*Testo del comunicato*

Vedere allegato



## COMUNICATO STAMPA

### GRUPPO MEDIOLANUM

**NOMINATO L'AMMINISTRATORE DELEGATO E IL VICE PRESIDENTE  
VERIFICATA L'INDIPENDENZA AI SENSI DEL TESTO UNICO FINANZA,  
DEL D.M. 169/2020 E DEL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE  
NOMINATI I COMPONENTI DEL COMITATO RISCHI, DEL COMITATO REMUNERAZIONI,  
DEL COMITATO NOMINE E GOVERNANCE E DEL COMITATO PARTI CORRELATE  
NOMINATO L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001  
NOMINATO IL DIRIGENTE PREPOSTO**

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A. riunitosi in data odierna a seguito dell'odierna assemblea degli azionisti ha confermato le seguenti cariche:

- Giovanni Pirovano – Vice Presidente;
- Massimo Antonio Doris – Amministratore Delegato;

conferendo gli opportuni poteri.

Nella medesima seduta il Consiglio ha inoltre:

- valutato l' idoneità a qualificarsi come indipendenti a sensi dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico della Finanza, dell'art. 13 del D.M. 169/2020 e del Codice di Corporate Governance delle società quotate ("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, in capo ai seguenti signori: Anna Eugenia Maria Omarini; Mario Notari; Francesco Maria Frasca; Roberta Pierantoni, Giovanna Luisa Maria Redaelli, Anna Gervasoni, Giovanni Lo Storto, Giacinto Gaetano Sarubbi, Laura Oliva.

Il Consiglio di Amministrazione risulta quindi così composto:

***Ennio Doris - Presidente – Non Esecutivo***

***Giovanni Pirovano - Vice Presidente – Non Esecutivo***

***Massimo Antonio Doris – Amministratore Delegato - Esecutivo***

***Annalisa Sara Doris - Amministratore – Non Esecutivo***

***Anna Eugenia Maria Omarini - Amministratore - Indipendente ex art. 148, c.3, TUF, ex D.M. 169/2020 ed ex Codice di Corporate Governance***

***Mario Notari - Amministratore - Indipendente ex art. 148, c.3, TUF, ex D.M. 169/2020 ed ex Codice di Corporate Governance***

***Francesco Maria Frasca - Amministratore - Indipendente ex art. 148, c.3, TUF, ex D.M. 169/2020 ed ex Codice di Corporate Governance***

***Roberta Pierantoni - Amministratore - Indipendente ex art. 148, c.3, TUF, ex D.M. 169/2020 ed ex Codice di Corporate Governance***

***Giovanna Luisa Maria Redaelli - Amministratore - Indipendente ex art. 148, c.3, TUF, ex D.M. 169/2020 ed ex Codice di Corporate Governance***

***Anna Gervasoni - Amministratore - Indipendente ex art. 148, c.3, TUF, ex D.M. 169/2020 ed ex Codice di Corporate Governance***

**Sede legale e Direzione**

Palazzo Meucci - Via F. Sforza  
20079 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1  
bancaemediolanum@pec.mediolanum.it

[bancaemediolanum.it](http://bancaemediolanum.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

**Giovanni Lo Storto** - Amministratore – Indipendente ex art. 148, c.3, TUF, ex D.M. 169/2020 ed ex Codice di Corporate Governance

**Giacinto Gaetano Sarubbi** - Amministratore – Indipendente ex art. 148, c.3, TUF, ex D.M. 169/2020 ed ex Codice di Corporate Governance

**Laura Oliva** - Amministratore – Indipendente ex art. 148, c.3, TUF, ex D.M. 169/2020 ed ex Codice di Corporate Governance

- nominato il **Comitato Rischi** nelle persone dei Signori: Francesco Maria Frasca (Presidente) – Amministratore Indipendente; Anna Eugenia Maria Omarini – Amministratore Indipendente; Giovanni Lo Storto – Amministratore Indipendente.
- nominato il **Comitato Remunerazioni** nelle persone dei Signori: Mario Notari (Presidente) – Amministratore Indipendente; Anna Eugenia Maria Omarini – Amministratore Indipendente; Giovanni Lo Storto – Amministratore Indipendente.
- nominato il **Comitato Nomine e Governance** nelle persone dei Signori: Mario Notari (Presidente) – Amministratore Indipendente; Roberta Pierantoni – Amministratore Indipendente; Anna Gervasoni - Amministratore Indipendente.
- nominato il **Comitato Parti Correlate** nelle persone dei Signori: Giacinto Gaetano Sarubbi (Presidente) – Amministratore Indipendente; Giovanna Luisa Maria Redaelli – Amministratore Indipendente; Francesco Maria Frasca - Amministratore Indipendente.

Sul sito [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) alla voce “Assemblea 2021” sono disponibili i curricula degli Amministratori.

Il Consiglio ha inoltre proceduto alla nomina dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (Responsabilità amministrativa degli Enti) nelle persone dei componenti effettivi del Collegio Sindacale. Detto Organismo risulta quindi così composto:

**Francesco Schiavone Panni** – Presidente;  
**Antonella Lunardi**;  
**Gian Piero Sala**.

Il Consiglio ha infine confermato quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari il Sig. **Angelo Lietti**.

Basiglio – Milano 3, 15 aprile 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](http://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**

**MEDIOLANUM GROUP**

**CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND DEPUTY CHAIRMAN APPOINTED  
INDEPENDENCE VERIFIED PURSUANT TO LEG. DECREE NO. 58/1998,  
MINISTERIAL DECREE no. 169/2020 AND THE CORPORATE GOVERNANCE CODE  
MEMBERS OF THE RISK COMMITTEE, THE REMUNERATION COMMITTEE, THE APPOINTMENTS AND  
GOVERNANCE COMMITTEE AND THE RELATED PARTIES COMMITTEE APPOINTED  
SUPERVISORY BOARD PURSUANT TO LEG. DECREE NO. 231/2001 APPOINTED  
OFFICER RESPONSIBLE FOR THE PREPARATION OF THE COMPANY'S ACCOUNTING  
DOCUMENTS APPOINTED**

The Board of Directors of Banca Mediolanum S.p.A. meeting today after the Shareholders' Meeting confirmed the following appointments:

Giovanni Pirovano – Deputy Chairman  
Massimo Antonio Doris – Chief Executive Officer

and granted them the inherent powers.

In the same meeting the Board of Directors:

- evaluated the suitability to qualify as independent pursuant to Article 148, para. 3, of the Consolidated Finance Law, to Article 13 of the Ministerial Decree no. 169/2020 and to the Corporate Governance Code of the listed companies (“Corporate Governance Code”), also taking into account the qualitative and quantitative limits for the identification of relations that may compromise independence approved by the Board of Directors with regards to: Anna Eugenia Maria Omarini; Mario Notari; Francesco Maria Frasca; Roberta Pierantoni, Giovanna Luisa Maria Redaelli, Anna Gervasoni, Giovanni Lo Storto, Giacinto Gaetano Sarubbi, Laura Oliva.

The Board of Directors is hence formed as follows:

***Ennio Doris - Chairman – Non-Executive***

***Giovanni Pirovano - Deputy Chairman – Non-Executive***

***Massimo Antonio Doris – Managing Director - Executive***

***Annalisa Sara Doris - Director – Non-Executive***

***Anna Eugenia Maria Omarini - Director – Independent pursuant to Art. 148, par. 3, TUF, to the Ministerial Decree no. 169/2020 and pursuant to the Corporate Governance Code***

***Mario Notari - Director – Independent pursuant to Art. 148, par. 3, TUF, to the Ministerial Decree no. 169/2020 and pursuant to the Corporate Governance Code***

***Francesco Maria Frasca - Director – Independent pursuant to Art. 148, par. 3, TUF, to the Ministerial Decree no. 169/2020 and pursuant to the Corporate Governance Code***

***Roberta Pierantoni - Director – Independent pursuant to Art. 148, par. 3, TUF, to the Ministerial Decree no. 169/2020 and pursuant to the Corporate Governance Code***

***Giovanna Luisa Maria Redaelli - Director – Independent pursuant to Art. 148, par. 3, TUF, to the Ministerial Decree no. 169/2020 and pursuant to the Corporate Governance Code***

***Anna Gervasoni - Director – Independent pursuant to Art. 148, par. 3, TUF, to the Ministerial Decree no. 169/2020 and pursuant to the Corporate Governance Code***

***Giovanni Lo Storto - Director – Independent pursuant to Art. 148, par. 3, TUF, to the Ministerial Decree no. 169/2020 and pursuant to the Corporate Governance Code***

**Giacinto Gaetano Sarubbi** - Director – Independent pursuant to Art. 148, par. 3, TUF, to the Ministerial Decree no. 169/2020 and pursuant to the Corporate Governance Code

**Laura Oliva** - Director – Independent pursuant to Art. 148, par. 3, TUF, to the Ministerial Decree no. 169/2020 and pursuant to the Corporate Governance Code

- appointed the **Risk Committee** formed by: Francesco Maria Frasca (Chairman) – Independent Director; Anna Eugenia Maria Omarini – Independent Director; Giovanni Lo Storto – Independent Director.
- appointed the **Remuneration Committee** formed by: Mario Notari (Chairman) – Independent Director; Anna Eugenia Maria Omarini – Independent Director; Giovanni Lo Storto – Independent Director.
- appointed the **Appointments and Governance Committee** formed by : Mario Notari (Chairman) – Independent Director; Roberta Pierantoni – Independent Director; Anna Gervasoni – Independent Director.
- appointed the **Related Parties Committee** formed by: Giacinto Gaetano Sarubbi (Chairman) – Independent Director; Giovanna Luisa Maria Redaelli – Independent Director; Francesco Maria Frasca – Independent Director.

The resumes of the Directors are available on the website [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) in the section “Annual General Meeting 2021”.

The Board has also appointed the Standing Auditors as members of Supervisory Board pursuant to Leg. Decree 231/2001 (Administrative Liability of Entities). This Body is therefore composed as follows:

**Francesco Schiavone Panni** – Chairman;

**Antonella Lunardi**;

**Gian Piero Sala**.

The Board of Directors also confirmed Mr. **Angelo Lietti** as Officer Responsible for the preparation of the company’s accounting documents.

Basiglio - Milano 3, April 15, 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](http://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.1795-23

Numero di Pagine: 6