



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1795-56-2021	Data/Ora Ricezione 01 Ottobre 2021 10:52:21	MTA
--	---	-----

Societa' : BANCA MEDIOLANUM
Identificativo : 152522
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : BCAMEDIOLANUMN04 - Lietti Angelo
Tipologia : REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione : 01 Ottobre 2021 10:52:21
Data/Ora Inizio : 01 Ottobre 2021 10:52:23
Diffusione presunta
Oggetto : Avviso di convocazione dell'Assemblea
degli azionisti 3 novembre 2021

Testo del comunicato

Avviso di convocazione dell'Assemblea degli azionisti del 3 novembre 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 600.359.595,80= 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 Straordinaria e Ordinaria, per il giorno 3 novembre 2021, alle ore 11.00, in unica convocazione per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

ordine del giorno**Parte straordinaria**

1. Modifica degli artt. 6, 10, 19, 24 e 27 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 1.1 Inserimento del comma 6 dell'art. 10; del comma 5 dell'art. 19; e della lett. (g) dell'art. 24, dello Statuto sociale (Presidente Onorario);
 - 1.2 Modifica dell'art. 19, commi 3 e 4, e dell'art. 24, lettera (e), dello Statuto sociale (funzionamento del Consiglio di Amministrazione e Dirigente Preposto);
 - 1.3 Modifica dell'art. 27, commi 1 e 4, dello Statuto sociale (requisiti Collegio Sindacale);
 - 1.4 Modifica dell'art. 6, comma 6, dello Statuto sociale (Capitale Sociale - aggiornamento).

Parte ordinaria

1. Nomina di un Amministratore per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Nomina del Presidente Onorario.
 - 2.1 Nomina del Presidente Onorario.
 - 2.2 Determinazione del periodo di durata della carica.

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. 6, del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 (il "Decreto"), **l'intervento in assemblea degli azionisti e dei soggetti legittimati ai sensi dell'art. 83-sexies, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), può avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato** ai sensi dell'art. 135-undecies del 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 25 ottobre 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 29 ottobre 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 – 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, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia il 1 novembre 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 2 novembre 2021, con le modalità indicate nel modulo a disposizione sul sito *internet* della Società 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.

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 25 ottobre 2021, tramite posta elettronica all'indirizzo 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 – sezione *Corporate Governance*, Assemblea degli Azionisti al più tardi entro i tre giorni precedenti la data dell'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 29 ottobre 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 19 ottobre 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 entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso (ossia entro l'11 ottobre 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.

Facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell'Assemblea

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 19 ottobre 2021, con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede. Tali proposte saranno pubblicate sul sito *internet* della Società entro il 22 ottobre 2021, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima.

Le proposte per le quali non risulterà attestata la legittimazione del soggetto proponente saranno considerate come non presentate, con conseguente cancellazione delle stesse dal sito *internet* della Società.

Nomina di un amministratore per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione: si invitano i soci che intendano presentare proposte di candidatura per la nomina di un amministratore ai fini dell'integrazione del Consiglio di Amministrazione a prestare la massima attenzione al documento denominato “*Identificazione e comunicazione ai soci della composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A.*” 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 – sezione *Corporate Governance*, Documenti societari di *Corporate Governance*. La nomina avverrà da parte dell'Assemblea ordinaria con deliberazione assunta con le maggioranze di legge, senza applicazione del voto di lista. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Relazione degli Amministratori sul punto 1. all'ordine del giorno della parte ordinaria.

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 02.9049.2374 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, e sul sito *internet* della Società www.bancamediolanum.it – sezione *Corporate Governance*, Assemblea degli Azionisti, <https://www.bancamediolanum.it/corporate-governance/assemblea-azionisti-3-novembre-2021> nei termini di legge e comunque entro:

- il 1 ottobre 2021 le Relazioni illustrative degli amministratori in merito ai punti 1) e 2) all'ordine del giorno della Parte Ordinaria;
- il 13 ottobre 2021 le Relazioni illustrative degli amministratori in merito ai punti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 all'ordine del giorno della Parte Straordinaria;

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 600.359.595,80, suddiviso in n. 741.997.815 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 - sezione *Corporate Governance*, Assemblea degli Azionisti, e per estratto sui quotidiani “MF” e “Il Giornale” del 2 ottobre 2021, e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio di Spafid Connect S.p.A. all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Milano 3, 1 ottobre 2021

Il Presidente: Giovanni Pirovano

BANCA MEDIOLANUM S.p.A.

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

Share capital euro 600,359,595.80 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 Extraordinary and Ordinary Shareholders' Meeting for 3 November 2021 at 11:00 a.m., in a single call, to discuss and pass resolutions inherent in and ensuing from the matters on the following

agenda**Extraordinary part**

1. Amendment to articles 6, 10, 19, 24 and 27 of the By-laws; inherent and consequent resolutions.
 - 1.1 Insertion of paragraph 6 in art. 10; of paragraph 5 in art. 19; and of letter (g) in art. 24, of the By-laws (Honorary Chairman);
 - 1.2 Amendment of art. 19, paragraphs 3 and 4 and art. 24, letter (e) of the By-laws (functioning of the Board of Directors and the Financial Reporting Manager);
 - 1.3 Amendment of art. 27, paragraphs 1 and 4 of the By-laws (requirements of the Board of Statutory Auditors);
 - 1.4 Amendment of art. 6, paragraph 6 of the By-laws (Share Capital - update).

Ordinary part

1. Appointment of a Director to supplement the Board of Directors.
2. Appointment of an Honorary Chairperson.
 - 2.1 Appointment of an Honorary Chairperson.
 - 2.2 Determination of the term of office;

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 recently amended by art. 6 of Italian Decree Law no. 105 of 23 July 2021 (the “Decree”), **shareholders and authorised subjects pursuant to art. 83-sexies of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 (TUF - Consolidated Finance Act), may participate in the Shareholder's Meeting exclusively through the representative appointed pursuant to Art. 135-undecies of 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. 25 October 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. 29 October 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 designated 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 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@pecserviziottoli.it, by the end of the second open trading day before the date set for the Shareholders' Meeting on single call (i.e. 1 November 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 2 November 2021, according to the procedures indicated in the form available on the Company's website 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 certifying 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.

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 25 October 2021, by sending an email to 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 classification 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.bancamediolanum.it - in the *Corporate Governance*, Shareholder's Meeting section, at the latest three days before the date of the Shareholders' Meeting in single call (i.e. by 29 October 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 19 October 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 by the tenth day following the publication of this notice (i.e. by 11 October 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.

Right to individually present resolution proposals before the Shareholders' Meeting

In addition to the above, taking into account that the shareholders' meeting can only be attended through the Appointed Representative, the parties entitled to attend the shareholders' meeting who intend to present resolution proposals on the items on the agenda are asked to submit them in advance, by 19 October 2021, using the same methods indicated in the previous paragraph. These proposals will be published on the Company's *website* by 22 October 2021, in order to allow entitled parties to express their votes in a fully informed manner, also taking into account said new proposals, and in order to allow the Appointed Representative to collect any voting instructions on said proposals. The requesting party must provide suitable documentation proving the legitimate right to attend the shareholders' meeting and the issue of the proxy to the Appointed Representative for participation in said shareholders' meeting.

Proposals for which the legitimate entitlement of the proposing party is not certified shall be considered as not presented, with subsequent cancellation of these from the Company's *website*.

Appointment of a director to supplement the Board of Directors: shareholders who intend to present candidate proposals for the appointment of a director to supplement the Board of Directors are asked to pay the utmost attention to the document called "*Identification and communication to shareholders of the optimal qualitative and quantitative composition of the Board of Directors of Banca Mediolanum S.p.A*", 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 - *Corporate Governance, Corporate Governance* company documents section. The appointment shall be made by the Ordinary Shareholders' Meeting by means of a resolution passed based on the legal majorities, without the application of list voting. For more information please refer to the Directors'

Report, item 1 of the agenda of the ordinary part.

Documentation: documentation relating to the agenda items, including therein the pertinent resolution proposals, shall be made available to the public at the registered office (by first calling the numbers 02.9049.2517 and 02.9049.2374 between 9:00 a.m. and 6:00 p.m, Monday to Friday) in the Spafid Connect S.p.A. storage mechanism, at the address www.emarketstorage.com, and on the Company's *website* www.bancamediolanum.it – *Corporate Governance*, Shareholders' Meeting section (click on the following link <https://www.bancamediolanum.it/corporate-governance/assemblea-azionisti-3-novembre-2021> for the Shareholders' Meeting documentation), within legal terms and in any event by:

- 1 October 2021 for the Directors' reports in relation to items 1) and 2) on the agenda of the Ordinary Part;
- 13 October 2021 for the Directors' reports in relation to agenda items 1.1, 1.2, 1.3 and 1.4 of the agenda of the Extraordinary Part;

The Company's By-laws and the information on the share capital which - at the time of drafting of this notice - is Euro 600,359,595.80, divided into 741,997,815 shares, all with voting right and with no nominal value, are also available on the Company's website 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 – *Corporate Governance*, Shareholders' Meeting section, an extract of which is published in the daily newspapers "MF" and "Il Giornale" of 2 October 2021, and made available on the storage mechanism of *Spafid Connect S.p.A.* at the address www.emarketstorage.com.

Milan 3, 1 October 2021

The Chairman: Giovanni Pirovano

Fine Comunicato n.1795-56

Numero di Pagine: 12