

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 3 NOVEMBRE 2021



PARTE ORDINARIA

2. Nomina del Presidente Onorario

- 2.1. Nomina del Presidente Onorario;
- 2.2. Determinazione del periodo di durata della carica.

Relazione illustrativa degli amministratori di Banca Mediolanum S.p.A. ai sensi dell'art. 125-ter D.Lgs. 58/1998 ("TUF")

Punto 2. all'ordine del giorno della parte ordinaria

2. Nomina del Presidente Onorario

2.1 Nomina del Presidente Onorario;

2.2 Determinazione del periodo di durata della carica.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A. (la "**Banca**" o anche la "**Società**"), Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per deliberare in merito alla nomina del Presidente Onorario, subordinatamente alla previa approvazione da parte dell'Assemblea, convocata per il giorno 3 novembre 2021, delle modifiche agli artt. 10, comma 6; 19, comma 5 e 24, comma 1, lett. g) dello Statuto sociale di cui al punto 1.1. all'ordine del giorno di parte straordinaria, e all'iscrizione presso il competente registro delle imprese della relativa delibera.

Ai sensi dello Statuto sociale, così come modificato a seguito della predetta delibera dell'Assemblea straordinaria, l'Assemblea della Società potrà nominare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione stesso, un Presidente Onorario scelto tra coloro i quali abbiano contribuito in maniera significativa allo sviluppo, alla storia e alla reputazione della Società (cfr. art. 10, comma 6 dello Statuto novellato).

Ai sensi dell'art. 19, comma 5, dello Statuto novellato, il Presidente Onorario nell'espletamento delle sue funzioni onorarie:

- collabora con l'Amministratore Delegato in relazione all'elaborazione e all'implementazione di iniziative di comunicazione, sociali, culturali e/o istituzionali che coinvolgano la Società;

- può partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, con funzione consultiva e senza diritto di voto, esprimendo pareri in merito alle materie oggetto di discussione;
- può svolgere specifici incarichi di rappresentanza della Società, ivi incluso in relazione a iniziative di comunicazione, sociali, culturali e/o istituzionali, eventualmente affidatigli dal Consiglio di Amministrazione,
- ha facoltà di partecipare e di intervenire alle Assemblee della Società.

Ai sensi dell'art. 10, comma 6, dello Statuto novellato, l'Assemblea che delibera sulla nomina del Presidente Onorario sarà chiamata altresì a determinare la durata della relativa carica, che può essere a tempo indeterminato, nonché sull'eventuale compenso da riconoscere al predetto Presidente Onorario

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Comitato Nomine e Governance, ha deliberato di proporre all'Assemblea di nominare, a tempo indeterminato, il Signor Ennio Doris quale Presidente Onorario in virtù della sua qualità di fondatore della Banca e per il fondamentale contributo che il medesimo ha rivestito nello sviluppo, nella storia e nella reputazione della stessa.

Resta inteso che la nomina a Presidente Onorario avrà efficacia dalla data di iscrizione nel competente registro delle imprese della delibera dell'Assemblea straordinaria di approvazione delle modifiche statutarie di cui al punto 1.1 dell'ordine del giorno.

Il Consiglio non ha deliberato in merito all'eventuale compenso da riconoscere al Presidente Onorario, in quanto il candidato ha espresso la volontà che l'incarico risulti a titolo gratuito.

* * *

Premesso quanto sopra, si sottopongono all'approvazione dell'Assemblea le seguenti proposte di delibera.

Proposta di delibera sul punto 2.1 all'ordine del giorno della parte ordinaria:

“L’Assemblea ordinaria di Banca Mediolanum S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di nominare il Signor Ennio Doris alla carica di Presidente Onorario di Banca Mediolanum S.p.A., subordinatamente all’approvazione da parte dell’Assemblea delle modifiche statutarie di cui al punto 1.1 all’ordine del giorno di parte straordinaria e con efficacia dalla data di iscrizione della relativa delibera presso il competente registro delle imprese.”

Proposta di delibera sul punto 2.2 all’ordine del giorno della parte ordinaria:

“L’Assemblea ordinaria di Banca Mediolanum S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di stabilire che la nomina del Signor Ennio Doris alla carica di Presidente Onorario di Banca Mediolanum S.p.A. è a tempo indeterminato.”

Milano 3, 28 settembre 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Giovanni Pirovano)