

<p>Informazione Regolamentata n. 1795-9-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 07 Marzo 2023 16:48:19</p>	<p>Euronext Milan</p>
--	--	-----------------------

Societa' : BANCA MEDIOLANUM

Identificativo : 173128

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BCAMEDIOLANUMN05 - Lietti Angelo -
7LVZJ6XRIE7VNZ4UBX81

Tipologia : 1.1; REGEM

Data/Ora Ricezione : 07 Marzo 2023 16:48:19

Data/Ora Inizio : 07 Marzo 2023 16:48:21

Diffusione presunta

Oggetto : Approvazione della Relazione Finanziaria
Annuale al 31/12/2022 da parte del
Consiglio di Amministrazione

Testo del comunicato

Vedere allegato

COMUNICATO STAMPA

GRUPPO MEDIOLANUM

**APPROVATA LA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2022
APPROVATA LA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA 2022
DELIBERATI I PIANI DI PERFORMANCE SHARE 2023
DELIBERATO IL PIANO LTI 2023 - 2025**

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A., riunitosi oggi, ha approvato la Relazione Finanziaria Annuale 2022 di cui all'art. 154-ter del TUF e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2022 predisposta dalla Banca ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo del 30 dicembre 2016, n. 254, che include il bilancio di sostenibilità di Banca Mediolanum.

Non vi sono elementi di novità da segnalare rispetto all'informativa fornita in data 8 febbraio 2023 in occasione dell'approvazione dei risultati economici individuali e consolidati per il 2022. Si conferma un dividendo di euro 0,50 per ciascuna azione ordinaria avente diritto a distribuzione di dividendi, comprensivo dell'acconto sui dividendi già distribuito dalla società. La data di stacco della cedola n. 14 è fissata per il giorno 24 aprile 2023, la *record date* il giorno 25 aprile 2023 e il pagamento del dividendo il giorno 26 aprile 2023.

In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di sottoporre alla convocanda Assemblea degli Azionisti la proposta di approvazione, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e della Circolare n. 285 di Banca d'Italia del 17 dicembre 2013:

A) dei piani di incentivazione (c.d. piani di performance share) riferiti all'esercizio 2023, aventi ad oggetto azioni ordinarie proprie della Banca e riservati (i) agli Amministratori e ai dipendenti di Banca Mediolanum S.p.A. e/o delle società da essa controllate, anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum e (ii) ai collaboratori (ossia ai componenti della rete di vendita) di Banca Mediolanum S.p.A. e/o delle società da essa controllate, anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum. Detti piani disciplinano la retribuzione variabile incentivante da riconoscersi mediante l'assegnazione di strumenti finanziari in attuazione di quanto previsto dalle Politiche Retributive di Gruppo relative all'esercizio 2023;

B) del nuovo piano di incentivazione a lungo termine denominato "Piano LTI 2023-2025" riservato ai "top key people" tra gli amministratori esecutivi e i dirigenti della Banca e/o delle società da essa controllate, anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum. Il piano, in attuazione di quanto previsto dalle Politiche Retributive di Gruppo relative all'esercizio 2023, è volto ad incentivare verso obiettivi in linea con le priorità strategiche di business, nonché a fidelizzare alcune figure che ricoprono ruoli chiave per particolari responsabilità e/o competenze, in coerenza con le prassi diffuse e consolidate anche in ambito internazionale.

Si ricorda che sul bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2022 sono tuttora in corso le attività di revisione contabile da parte della società di revisione legale dei conti, che emerterà la propria relazione nei tempi previsti.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Banca Mediolanum S.p.A., nella persona del Sig. Angelo Lietti, dichiara ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis del TUF che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

La Relazione Finanziaria Annuale al 31/12/2022 sarà disponibile nei termini di legge presso la Sede Sociale in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci - Via F. Sforza, sul sito www.bancamediolanum.it e presso il meccanismo di stoccaggio di Teleborsa S.r.l. all'indirizzo www.emarketstorage.com. La relazione della Società di Revisione sarà resa pubblica, con le medesime modalità, non appena disponibile, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni normative. La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti e proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea – che sarà convocata con apposito avviso – sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio di Teleborsa S.r.l. (www.emarketstorage.com) e presso il sito web www.bancamediolanum.it nella Sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti.

Basiglio - Milano 3 City, 7 marzo 2023

Contatti:

Media & Public Relations

Roberto De Agostini

Tel +39 02 9049 2100

Mob +39 348 8100 802

e-mail: roberto.deagostini@mediolanum.it

Investor Relations

Alessandra Lanzone

Tel +39 02 9049 2039

Mob +39 335 5684 808

e-mail: alessandra.lanzone@mediolanum.it



PRESS RELEASE

MEDIOLANUM GROUP

2022 ANNUAL REPORT APPROVED 2022 NON-FINANCIAL STATEMENT APPROVED 2023 PERFORMANCE SHARE PLANS DELIBERATED LTI 2023-2025 PLAN DELIBERATED

The Board of Directors of Banca Mediolanum S.p.A., which met today, approved the 2022 Annual Report as per art. 154-ter of the Consolidated Finance Act (TUF) and the consolidated non-financial statement as at December 31, 2022 prepared by the Bank pursuant to Article 4 of Legislative Decree 30 of December 2016, no. 254, which includes Banca Mediolanum's Sustainability Report.

There are no new elements to report with respect to the information provided on February 8, 2023 upon the approval of the separate and consolidated results for 2022. A dividend of 0.50 euro is confirmed for each ordinary share entitled to distribution of dividends, including the interim dividend already distributed by the company. The ex-dividend date for coupon no. 14 is set for April 24, 2023, record date for April 25, 2023 and dividend payment date for April 26, 2023.

The Board of Directors also decided today to submit the proposal at the next Shareholders' Meeting to approve, pursuant to art. 114-bis of the TUF and of the Circular no. 285 of the Bank of Italy of December 17 2013:

A) the incentive plans (so-called performance share plans) for the fiscal year 2023, regarding Banca Mediolanum's own shares and reserved for: (i) the Directors and employees of Banca Mediolanum S.p.A. and/or of its subsidiaries, even if not belonging to the Banking Group and for (ii) the employees and/or members of the sales network of Banca Mediolanum S.p.A. and/or of its subsidiaries, even if not belonging to the Mediolanum Banking Group. These plans regulate the variable incentive compensation to be paid through the granting of financial instruments in implementing the Group Compensation Policies relating to the fiscal year 2023.

B) the new long-term performance share plan called the "LTI 2023-2025 plan" which is reserved for the "top key people" among the executive directors and managers of the Bank and/or its subsidiaries, even if not belonging to the Mediolanum Banking Group. In the implementation of the Group Compensation Policies relating to the year 2023, the plan incentivises objectives in line with the strategic priorities of the business, as well as promoting the loyalty of some individuals who hold key roles for specific responsibilities and/or skills consistent with widespread and customary practices, also at an international level.

Please note that the Separate and Consolidated Annual Report at December 31, 2022 is currently under review by the independent auditing firm, which will issue its report on time.

The Officer responsible for preparing the corporate accounting documents of Banca Mediolanum SpA, Mr. Angelo Lietti, declares that, in compliance with the requirements of paragraph 2 of article 154-bis of the Consolidated Finance Act (TUF), the financial information contained in this press release corresponds to the accounting entries, books and accounting records.

The Annual Report as at 31/12/2022 will be available in accordance with the law at the registered office in Basiglio - Milan 3, Palazzo Meucci - Via F. Sforza, on the website www.bancamediolanum.it and at the Teleborsa S.r.l. storage facility at www.emarketstorage.com. The Independent Auditors Report will be made public in the same manner as soon as it becomes available, within the terms provided for by the current regulations. The documentation required by current legislation relating to the items and proposals on the agenda of the Shareholders' Meeting - which will be convened by specific notice will be made available to the public, according to the terms of the law, at the Registered Office, at the Teleborsa S.r.l. storage facility (www.emarketstorage.com) and on the website www.bancamediolanum.it in the Corporate Governance/Shareholders' Meeting Section.

Basiglio - Milano 3 City, March 7, 2023

Contacts:

Media & Public Relations

Roberto De Agostini

Tel +39 02 9049 210

Mob +39 348 8100 802

e-mail: roberto.deagostini@mediolanum.it

Investor Relations

Alessandra Lanzone

Tel +39 02 9049 2039

Mob +39 335 5684 808

e-mail: alessandra.lanzone@mediolanum.it

Fine Comunicato n.1795-9

Numero di Pagine: 6