

Informazione Regolamentata n. 1795-10-2023	Data/Ora Ricezione 17 Marzo 2023 11:43:49	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : BANCA MEDIOLANUM

Identificativo : 173634

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : BCAMEDIOLANUMN04 - Lietti Angelo -  
7LVZJ6XRIE7VNZ4UBX81

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 17 Marzo 2023 11:43:49

Data/Ora Inizio : 17 Marzo 2023 11:43:50

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso di convocazione dell'Assemblea  
degli azionisti 2023

*Testo del comunicato*

Avviso di convocazione dell'Assemblea degli azionisti 2023 in corso di pubblicazione sul sito internet della società.

**BANCA MEDIOLANUM S.p.A.**

Sede sociale: Basiglio – Milano 3, Via Ennio Doris - Palazzo Meucci -

Cap. soc.: Euro 600.458.203,40 = 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 Ordinaria in Basiglio, Milano 3, Via Ennio Doris - Palazzo Meucci, per il giorno 18 aprile 2023, alle ore 10.00, in unica convocazione per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

**ordine del giorno**

1. Bilancio al 31 dicembre 2022.
  - 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazioni della Società di Revisione Legale dei conti; Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.
  - 1.2. Distribuzione del dividendo.
2. Politiche di Remunerazione:
  - 2.1. Approvazione della Relazione sulle Politiche Retributive – I sezione, anche ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998;
  - 2.2. Approvazione della Relazione sulle Politiche Retributive – II sezione, anche ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998;
  - 2.3. Approvazione dei criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica.
3. Approvazione ai sensi dell'art. 114-bis D. Lgs. n. 58/1998 e della Circolare n. 285 di Banca d'Italia del 17 dicembre 2013 dei piani di performance share aventi ad oggetto azioni ordinarie proprie Banca Mediolanum S.p.A. riservati: (i) agli Amministratori e 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 di Banca Mediolanum S.p.A. e/o delle società da essa controllate, anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum.
4. Approvazione ai sensi dell'art. 114-bis D. Lgs. n. 58/1998 e della Circolare n. 285 di Banca d'Italia del 17 dicembre 2013 del piano di incentivazione a lungo termine denominato "Piano LTI 2023-2025" riservato ai "Top Key People" tra gli amministratori esecutivi e i dirigenti di Banca Mediolanum S.p.A. e/o delle società da essa controllate, anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum.

**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 5 aprile 2023 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 13 aprile 2023).

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.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, con facoltà di utilizzare l'apposito modulo disponibile presso la sede sociale e sul sito *internet* [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) – sezione *Corporate Governance*, Assemblea degli Azionisti. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 20, comma 1-*bis*, del D.Lgs. n. 82/2005. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata solo mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblea2023@pec.mediolanum.it](mailto:assemblea2023@pec.mediolanum.it).

La Società, ai sensi dell'art. 135-*undecies*, del D.Lgs. n. 58/1998 (“**TUF**”), ha designato quale rappresentante degli azionisti al quale può essere conferita, senza spese a carico del delegante, la delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, *Computershare S.p.A.*, con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 (“**Rappresentante Designato**”). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

La delega al Rappresentante Designato, con le relative istruzioni di voto, deve essere conferita mediante la sottoscrizione, con firma autografa o firma digitale, in conformità alla normativa italiana in vigore, dello specifico modulo disponibile sul sito *internet* della Società [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) – sezione *Corporate Governance*, Assemblea degli Azionisti o presso la sede sociale e dovrà pervenire entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (i.e., entro il 14 aprile 2023) unitamente alla copia di un documento di identità dell'Azionista delegante avente validità corrente o, qualora l'Azionista delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, a *Computershare S.p.A.*, all'indirizzo di posta elettronica certificata [ufficiomilano@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziotitoli.it), secondo le modalità di invio e certificazione della documentazione dettagliate all'interno dei moduli. Entro lo stesso termine del 14 aprile 2023, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili. Il Rappresentante Designato sarà

disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02-46776814 oppure all'indirizzo di posta elettronica [ufficiomi@computershare.it](mailto:ufficiomi@computershare.it).

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. La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea, è necessaria; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega sarà considerata priva di effetto.

**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 l'11 aprile 2023, tramite posta elettronica all'indirizzo [assemblea2023@pec.mediolanum.it](mailto:assemblea2023@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 al più tardi durante la stessa, 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 3 aprile 2023). 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 Ennio Doris – Palazzo Meucci oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblea2023@pec.mediolanum.it](mailto:assemblea2023@pec.mediolanum.it) entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 27 marzo 2023), 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.

**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 Teleborsa S.r.l., all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), e sul sito *internet* della Società [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) – sezione *Corporate Governance*, Assemblea degli Azionisti, (cliccare li seguente link <https://www.bancamediolanum.it/corporate-governance/assemblea-azionisti-2023> per la documentazione assembleare) nei termini di legge e comunque entro:

- il 17 marzo 2023, le Relazioni illustrative degli amministratori in merito ai punti 1), 2), 3) e 4) all'ordine del giorno e i documenti informativi redatti ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti;
- il 27 marzo 2023, la Relazione finanziaria annuale, comprensiva dell'informativa di cui all'art. 77, comma 2-bis Regolamento Emittenti, nonché della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2022 predisposta dalla Banca ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, che include il bilancio di sostenibilità di Banca Mediolanum;
- il 28 marzo 2023, la Relazione sulle Politiche Retributive.

Sul sito *internet* della Società [www.bancamediolanum.it](http://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 600.458.203,40, suddiviso in n. 742.983.891 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](http://www.bancamediolanum.it) - sezione *Corporate Governance*, Assemblea degli Azionisti, e per estratto sui quotidiani "MF" e "Il Giornale" del 18 marzo 2023, e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio di Teleborsa S.r.l. all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Milano 3, 17 marzo 2023

Il Presidente: Giovanni Pirovano

**BANCA MEDIOLANUM S.p.A.**

Registered office: Via Ennio Doris - Palazzo Meucci, Basiglio – Milan 3,

Share capital: €600,458,203.40, 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 Ordinary Shareholders' Meeting, in Basiglio, Milano 3, Via Ennio Doris - Palazzo Meucci, for 18 April 2023 at 10:00 a.m., in a single call, to discuss and pass resolutions inherent in and ensuing from the matters on the following

**agenda**

1. Financial statements as at 31 December 2022.
  - 1.1. Approval of the Financial Statements; Board of Directors' Report on Operations; Board of Statutory Auditors' Report and Reports of the Independent Auditors; Presentation of the consolidated Financial Statements as at 31 December 2022.
  - 1.2. Distribution of the dividend.
2. Remuneration Policies:
  - 2.1. Approval of the Report on Remuneration Policies - section I, also pursuant to Art. 123-ter of Italian Legislative Decree no. 58/1998;
  - 2.2. Approval of the Report on Remuneration Policies - section II, also pursuant to Art. 123-ter of Italian Legislative Decree no. 58/1998;
  - 2.3. Approval of the criteria for determining the remuneration to grant in the event of early termination of employment or early termination of office.
3. Approval pursuant to Art. 114-bis of Italian Legislative Decree no. 58/1998 and of Circular no. 285 of the Bank of Italy dated 17 December 2013 relating to the performance share plans concerning ordinary Banca Mediolanum S.p.A. treasury shares reserved for (i) the Directors and employees of Banca Mediolanum S.p.A. and/or of its subsidiaries, even if they do not belong to the Mediolanum Banking Group; and (ii) the associates of Banca Mediolanum S.p.A. and/or of its subsidiaries, even if they do not belong to the Mediolanum Banking Group.
4. Approval pursuant to Art. 114-bis of Italian Legislative Decree no. 58/1998 and of Circular no. 285 of the Bank of Italy dated 17 December 2013 relating to the long-term incentive plan called "2023-2025 LTI Plan" reserved for the "Top Key People" among the executive directors and managers of Banca Mediolanum S.p.A. and/or its subsidiaries, even if they do not belong to the Mediolanum Banking Group.

**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. 5 April 2023, so-called *record date*) are legitimately entitled to attend the Shareholders' Meeting and exercise their voting rights.

The credit or debit records entered in accounts 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. 13 April 2023).

The legitimate right to attend the Shareholders' Meeting and to exercise the right to vote remains valid should the communications reach the Company after said deadline, provided it is before the work of the meeting commences.

Each party with the right to participate in the Shareholders' Meeting may be represented at the Shareholders' Meeting by means of a written mandate, with the right to use the dedicated form available at the registered office and on the website [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) – Corporate Governance, Shareholders' Meeting section. The mandate may also be granted with a signed digital document pursuant to Art. 20, paragraph 1-bis of Italian Legislative Decree no. 82/2005. The electronic notification of the mandate can only be provided by sending the document to the Company's certified email address [assemblea2023@pec.mediolanum.it](mailto:assemblea2023@pec.mediolanum.it).

The Company, pursuant to Art. 135-undecies of Italian Legislative Decree No. 58/1998 ("Consolidated Finance Act"), has designated Computershare S.p.A., with registered office in Milan, via Mascheroni No. 19, 20145 as the representative of shareholders to which the mandate may be granted - with no expenses charged to the delegating party - with voting instructions on all or some of the resolution proposals with respect to the agenda topics ("Designated Representative"). The mandate has effect only for the proposals in connection with which voting instructions have been given.

The mandate as Designated Representative, with relevant voting instructions, shall be granted, by signing (with either handwritten signature or digital signature) the specific form, in compliance with Italian laws in force, available on the Company's website [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) - *Corporate Governance* section, Shareholders' Meeting or at the registered office, and must be received by the end of the second trading day prior to the date set for the Shareholders' Meeting held on single call (i.e. by 14 April 2023) together with a copy of a valid identity document of the delegating Shareholder or, if the delegating Shareholder is a legal person, of the pro tempore legal representative or other person vested with suitable powers, together with suitable documentation certifying their qualification and powers, to Computershare SpA, at the certified email address [ufficiomilano@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziotitoli.it), according to the documentation certification and submission methods detailed in the forms. The mandate and the voting instructions may be revoked within the same deadline of 14

April 2023. The Designated Representative may be contacted for clarification or information by telephone on 02-46776814 or by email at [ufficiomi@computershare.it](mailto:ufficiomi@computershare.it).

It should be noted that the shares for which a full or partial mandate is conferred are counted for the purposes of valid constitution of the Shareholders' Meeting. With regard to proposals for which no voting instructions have been issued, the shares are excluded from calculation of the majority and of the share capital required for the approval of resolutions. Notification to the Company by the authorised intermediary, certifying the right to attend the Shareholders' Meeting, is necessary; therefore, if no such notification is made, the mandate will be considered invalid.

**Right to ask questions:** pursuant to Art. 127-ter of the TUF, those with the right to vote may ask questions regarding matters on the agenda, even before the Shareholders' Meeting *and* by the end of the day on 11 April 2023, by sending an email to [assemblea2023@pec.mediolanum.it](mailto:assemblea2023@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 at the latest during the meeting itself. 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 who, individually or jointly, represent at least one-fortieth of the share capital may request that the list of matters for discussion be supplemented, specifying in the request the additional items proposed, or submit resolution proposals on matters already on the agenda. Additions to the agenda are not permitted for items on which the Shareholders' Meeting resolves by law, on proposals 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 resolution proposals on items already on the agenda, will 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 3 April 2023). 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 Ennio Doris – Palazzo Meucci or the certified email address [assemblea2023@pec.mediolanum.it](mailto:assemblea2023@pec.mediolanum.it) by the tenth day following the publication of this notice (i.e. by 27 March 2023); a report on the items whose discussion is proposed or the reasons for the additional proposed resolutions submitted on items already on the agenda must be submitted by said term, using the same methods. This without prejudice to any other option established by law and in particular art. 126-bis of the TUF.

**Documentation**: documentation relating to the agenda items, including therein 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 Teleborsa S.r.l. storage mechanism, at the address [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), and on the Company's [website](http://www.bancamediolanum.it) [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) – *Corporate Governance*, Shareholders' Meeting section  [\(click on the following link https://www.bancamediolanum.it/corporate-governance/assemblea-azionisti-2023 for the Shareholders' Meeting documentation\)](https://www.bancamediolanum.it/corporate-governance/assemblea-azionisti-2023), within legal terms and in any event by:

- 17 March 2023 the Directors' reports regarding points 1), 2), 3) and 4) of the agenda and the information documents drafted in accordance with Art. 84-bis of the Issuers' Regulation;
- 27 March 2023 for the Annual Financial Report, including the disclosure pursuant to Art. 77, paragraph 2-bis of the Issuers' Regulation, as well as the consolidated non-financial statement as at 31 December 2022, prepared by the Bank pursuant to Art. 4 of Italian Legislative Decree no. 254 of 30 December 2016, which includes the Banca Mediolanum sustainability report;
- 28 March 2023 for the Report on Remuneration Policies.

The Company's By-Laws and information on the total share capital which - at the time of drafting this notice - was € 600.458.203,40, broken down into 742.983.891 shares, all with voting rights and no nominal value - are also available on the *Company's* website [www.bancamediolanum.it](http://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](http://www.bancamediolanum.it) – *Corporate Governance, Shareholders' Meeting* section, an extract of which is published in the daily newspapers "MF" and "Il Giornale" of 18 March 2023, and made available on the storage mechanism of Teleborsa S.r.l. at the address [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Milano 3, 17 March 2023

The Chairperson: Giovanni Pirovano

Fine Comunicato n.1795-10

Numero di Pagine: 10