

<p>Informazione Regolamentata n. 1795-11-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 17 Marzo 2023 12:21:26</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	--	-----------------------

Societa' : BANCA MEDIOLANUM

Identificativo : 173639

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BCAMEDIOLANUMN04 - Lietti Angelo -
7LVZJ6XRIE7VNZ4UBX81

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 17 Marzo 2023 12:21:26

Data/Ora Inizio : 17 Marzo 2023 12:21:28

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato stampa di deposito dell'Avviso
di convocazione e delle Relazioni illustrative
all'Assemblea degli Azionisti 2023

<i>Testo del comunicato</i>

Vedere allegato



COMUNICATO STAMPA

Deposito Avviso Convocazione e Relazioni all'Assemblea degli Azionisti

Si rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 18 aprile 2023, è in corso di pubblicazione sul sito internet www.bancamediolanum.it, sezione Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti e l'estratto verrà pubblicato domani 18 marzo 2023 sui quotidiani "Il Giornale" e "MF".

Si comunica inoltre che le Relazioni sugli argomenti:

- 1) e 2) all'ordine del giorno adottate ai sensi dell'art. 125-ter D. Lgs. 58/1998;
- 3) e 4) all'ordine del giorno adottate ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato;
- i documenti informativi sugli argomenti 3) (Piani di Performance Share) e 4) (Piano di incentivazione a lungo termine) all'ordine del giorno, redatti ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 come successivamente modificato e in conformità all'Allegato 3A del regolamento medesimo;

sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale per la consegna di copia a chi ne farà richiesta, presso il meccanismo di stoccaggio di Teleborsa S.r.l. all'indirizzo www.emarketstorage.com, e presso il sito internet www.bancamediolanum.it, nella sezione Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti.

Basiglio - Milano 3, 17 marzo 2023

Contatti:

Media Relations

Roberto De Agostini
Tel +39 02 9049 2100
M + 39 348 8100802
e-mail: roberto.deagostini@mediolanum.it

Investor Relations

Alessandra Lanzone
Tel +39 02 9049 2039
M + 39 335 5684808
e-mail: investor.relations@mediolanum.it

Sede legale e Direzione

Palazzo Meucci - Via Ennio Doris
20079 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1
bancamediolanum@pec.mediolanum.it

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 600.458.203,40 i.v. -
Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 02124090164
P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum



PRESS RELEASE

Filing of the notice calling the Shareholders' Meeting and of Reports to the Shareholders

We inform that the notice calling the Extraordinary and Ordinary Shareholders' Meeting on April 18, 2023 at 10,00 (single call) is being published on the Company's website www.bancamediolanum.it, Section Corporate Governance, Annual General Meeting and the excerpt from the notice will be published tomorrow March 18, 2023 in the newspapers "Il Giornale" and "MF".

We also inform that the reports relating to items:

- 1) and 2) of the agenda adopted pursuant to art. 125 *ter* of the Leg. Decree 58/1998;
- 3) and 4) of the agenda adopted pursuant to art. 114 *bis* of the Leg. Decree 58/1998 as amended;
- information documents relating to item 3) (Performance Shares Plans) and 4) (Long-term Incentive Plan) of the agenda, drafted pursuant to art. 84 *bis* of the Consob Regulations n. 11971/1999 as amended and according to Annex 3A of the said Regulations;

are available to the public at the Company's registered office, with copies available to whom may request them, through the Teleborsa S.r.l. storage mechanism at "www.emarketstorage.com" and on the Company's website www.bancamediolanum.it, Section Corporate Governance, Annual General Meeting.

Basiglio - Milano 3, March 17, 2023

Contacts:

Media Relations

Roberto De Agostini
Tel +39 02 9049 2100
M + 39 348 8100802
e-mail: roberto.deagostini@mediolanum.it

Investor Relations

Alessandra Lanzone
Tel +39 02 9049 2039
M + 39 335 5684808
e-mail: investor.relations@mediolanum.it

Sede legale e Direzione

Palazzo Meucci - Via Ennio Doris
20079 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1
bancamediolanum@pec.mediolanum.it

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 600.458.203,40 i.v. -
Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 02124090164
P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum

Fine Comunicato n.1795-11

Numero di Pagine: 4