

Informazione Regolamentata n. 1795-16-2023	Data/Ora Ricezione 18 Aprile 2023 11:53:46	Euronext Milan
---	--	-----------------------

Societa' : BANCA MEDIOLANUM

Identificativo : 175388

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BCAMEDIOLANUMN04 - Lietti Angelo -
7LVZJ6XRIE7VNZ4UBX81

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 18 Aprile 2023 11:53:46

Data/Ora Inizio : 18 Aprile 2023 11:53:47

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato post Assemblea degli Azionisti
del 18.04.2023

Testo del comunicato

Vedere allegato



GRUPPO MEDIOLANUM
Assemblea Ordinaria degli Azionisti
18 aprile 2023

APPROVATO IL BILANCIO 2022
UTILE NETTO CONSOLIDATO: EURO 522 MILIONI
DIVIDENDO: EURO 0,50 PER AZIONE
DIVIDENDO A SALDO: EURO 0,26 PER AZIONE
APPROVATA LA RELAZIONE SULLE POLITICHE RETRIBUTIVE DI GRUPPO
APPROVATI I PIANI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI
APPROVATO IL PIANO LTI (LONG TERM INCENTIVE) 2023 – 2025

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Mediolanum S.p.A. riunitasi oggi in Basiglio (MI), ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 – portante un utile di Euro 517 milioni - e la distribuzione di un dividendo complessivo per Azione di Euro 0,50 di cui Euro 0,24 già distribuiti a titolo di acconto nel novembre 2022. L'importo a saldo di Euro 0,26 sarà pagabile a partire dal 26 aprile 2023 presso i propri intermediari, secondo le risultanze dei conti al termine della giornata contabile del 25 aprile 2023 (record date). Nel mercato di quotazione le azioni saranno negoziate ex dividendo a far data dal 24 aprile 2023 (cedola n. 14).

L'utile netto consolidato è risultato essere Euro 522 milioni.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre:

- approvato – anche ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter e comma 6, del Testo Unico Finanza e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento - la “Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla politica di Gruppo in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” e in quest'ambito:
 - ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3, lett (c), dello Statuto sociale e ad ogni altro effetto di legge, i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione, come illustrati nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;
- approvato l'istituzione di quattro nuovi piani di *performance share* denominati, rispettivamente, “Piano Top Management 2023 – Personale Rilevante”, “Piano Top Management 2023 – Altro Personale”, “Piano Collaboratori 2023 – Personale Rilevante” e “Piano Collaboratori 2023 – Altro Personale” destinati agli amministratori, ai soggetti che hanno in essere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e ai collaboratori – intesi come i componenti della rete di vendita - della Banca e/o di altre società del Gruppo anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum.
- approvato il 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 a favorire la fidelizzazione di alcune figure che ricoprono ruoli chiave per particolari responsabilità e/o competenze, nonché a incentivare i beneficiari del piano medesimo all'ulteriore sviluppo della Banca e del Gruppo, in coerenza con le prassi diffuse e consolidate anche in ambito internazionale.

Si rammenta che il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Banca Mediolanum S.p.A., nella persona del Sig. Angelo Lietti, ha dichiarato ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili

Basiglio – Milano 3, 18 aprile 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 +39 335 568 4808

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



THE MEDIOLANUM GROUP
Ordinary Shareholders' Meeting
April 18, 2023

2022 FINANCIAL STATEMENTS APPROVED
CONSOLIDATED NET INCOME: EURO 522 MILLION
2022 DIVIDEND: EURO 0.50 PER SHARE
DIVIDEND BALANCE: 0.26 PER SHARE
GROUP REMUNERATION POLICIES REPORT APPROVED
REMUNERATION AND INCENTIVE PLANS BASED ON FINANCIAL INSTRUMENTS APPROVED
LONG TERM INCENTIVE PLAN 2023 – 2025 APPROVED

Today, the ordinary Shareholders' Meeting of Banca Mediolanum S.p.A. in Basiglio (MI) approved the Financial Statements as at December 31, 2022 – with a net profit of 517 million euro – and the payment of a total dividend of 0.50 euro per share of which 0.24 euro per share already paid as an interim dividend in November 2022. The dividend balance of 0.26 euro per share will be paid on April 26, 2023 via the shareholders' intermediaries, according to the account information registered at the end of the accounting day April 25, 2023 (record date). The shares will be traded *ex-dividend* on the relevant stock market as of April 24, 2023 (coupon no. 14).

The consolidated net income of the Group amounted to 522 million euro.

Furthermore, the Shareholders' Meeting:

- approved the “Report of the Board of Directors on the Group's remuneration policy and remuneration paid” - also pursuant to article 123-ter, par. 3-ter and par. 6, of the Consolidated Law on Finance and for any other legal intent and purpose – and in this regard:
 - approved, pursuant to article 10, par. 3 (c) of the By Laws and for any other legal intent and purpose, the criteria for the determination of the remuneration to be granted in case of early termination of the employment relationship or of office, including the limits set for such remuneration in terms of number of years of fixed remuneration and the maximum amount, as illustrated in the Report of the Board of Directors;
- approved the establishment of four new performance share plans called, respectively, “2023 Top Management - Material Risk Takers Plan” (*Piano Top Management 2023– Personale Rilevante*), “2023 Top Management – Other Personnel Plan” (*Piano Top Management 2023 – Altro Personale*), “2023 Collaborators – Material Risk Takers Plan” (*Piano Collaboratori 2023 – Personale Rilevante*) and “2023 Collaborators – Other Personnel Plan” (*Piano Collaboratori 2023 – Altro Personale*), reserved for the Directors, for persons with an existing employment relationship of indefinite duration and non-employee key people - understood as members of the sales network - of the Bank and/or other Group companies, even if they do not belong to the Mediolanum Banking Group.
- approved the new long-term incentive plan called "2023-2025 LTI Plan" 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. The plan, implementing the

provisions of the Group Remuneration Policies relating to the 2023 financial year, is aimed at encouraging the retention of certain figures who hold key roles for particular responsibilities and/or skills, as well as incentivizing the beneficiaries of the same plan to further develop the Bank and the Group, in line with widespread and consolidated practices also at an international level.

The Officer responsible for preparing Banca Mediolanum S.p.A accounting documents, Angelo Lietti, declares that, in compliance with the requirements of paragraph 2 of section 154-bis of the Consolidated Finance Act, the financial information contained herein corresponds to the accounting entries, records and books.

Basiglio – Milano 3, April 18, 2023

Contacts:

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 +39 335 568 4808

e-mail: investor.relations@mediolanum.it

Sede legale e Direzione

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

bancaemediolanum.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.1795-16

Numero di Pagine: 6