

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

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

Cap. soc.: Euro 600.573.128,40 = 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 2024, 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 2023.
 - 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 2023.
 - 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. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione;
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 5.1. Determinazione del numero dei componenti;
 - 5.2. Determinazione della durata in carica;



5.3. Nomina degli Amministratori e del Presidente;

5.4. Determinazione del compenso.

6. Nomina del Collegio Sindacale:

6.1 Nomina dei tre sindaci effettivi, dei tre supplenti e del Presidente;

6.2. Determinazione del compenso.

Per tutto quanto attiene i) la legittimazione all'intervento ed al voto in Assemblea, ii) il Diritto di porre domande, l'eventuale iii) Integrazione dell'Ordine del Giorno e presentazione nuove proposte di delibera e tutte le informazioni inerenti anche la documentazione da mettere a disposizione dei legittimati all'intervento all'Assemblea, si rinvia all'avviso di convocazione completo pubblicato sul sito www.bancamediolanum.it – sezione Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti.

Sul sito internet della Società 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 – é di Euro 600.573.128,40, suddiviso in n. 744.133.141 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).

Milano 3, 9 marzo 2024

Il Presidente: Giovanni Pirovano