

Spettabile
Banca Mediolanum S.p.A.
Via Ennio Doris - Palazzo Meucci

Basiglio Milano 3

A mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo assemblea@pec.mediolanum.it

LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI BANCA MEDIOLANUM S.P.A.

I Signori Lina Tombolato (anche per conto della società interamente posseduta T-Invest S.r.l.), Massimo Antonio Doris (anche per conto della società interamente posseduta Snow Peak S.r.l. e della società detenuta in comproprietà con Annalisa Sara Doris, LINA S.r.l.) e Annalisa Sara Doris (anche per conto della società interamente posseduta Fiveflowers S.r.l. e della società detenuta in comproprietà con Massimo Antonio Doris, LINA S.r.l.), unitamente a FINPROG ITALIA S.p.A. (i **"Soci Presentatori"**, ai fini del presente atto rappresentati da procuratore speciale), in qualità di azionisti (diretti e indiretti) di Banca Mediolanum S.p.A. (di seguito la **"Banca Mediolanum"** o anche la **"Banca"**) titolari di una partecipazione complessiva rappresentativa del 40,288% dei diritti di voto di Banca Mediolanum, come risultante dalle comunicazioni previste dall'art. 43 del Provvedimento unico sul *post-trading* di Consob e Banca d'Italia del 13 agosto 2018 (*"Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata"*), inviate alla Società nei termini di legge da parte degli intermediari abilitati alla tenuta dei conti,

- visto l'articolo 27 dello Statuto sociale della Banca;
- con riferimento al sesto punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria della Banca, convocata, per il giorno 18 aprile 2024, alle ore 10.00, in unica convocazione recante: *"Nomina del Collegio Sindacale: 6.1 Nomina dei tre sindaci effettivi, dei tre supplenti e del Presidente; 6.2. Determinazione del compenso"*;
- in forza di quanto previsto dal patto parasociale in essere tra i Soci Presentatori (Patto Famiglia Doris) contenente pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art.

122 del D.lgs. n. 58/1998, le cui informazioni essenziali sono pubblicate sul sito *internet* di Banca Mediolanum all'indirizzo www.bancamediolanum.it;

- in conformità all'orientamento espresso dal Collegio Sindacale della Banca nel documento "Raccomandazioni agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa ottimale del futuro Collegio Sindacale" (anche con riferimento ai criteri di diversità), e a quanto indicato nella Relazione illustrativa degli Amministratori sul sesto punto all'ordine del giorno della predetta Assemblea,

presentano

la seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Banca Mediolanum, composta da due sezioni, la prima per la nomina dei Sindaci Effettivi e la seconda per la nomina dei Sindaci Supplenti.

LISTA

Sezione n. 1 – Candidati alla carica di Sindaci Effettivi

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Sindaco Effettivo	Gian Piero Sala	<i>Milano (MI), 10/07/1968</i>
2	Sindaco Effettivo	Teresa Naddeo	<i>Torino (TO), 22/05/1958</i>
3	Sindaco Effettivo	Antonella Lunardi	<i>Milano (MI), 25/10/1967</i>

Sezione n. 2 – Candidati alla carica di Sindaci Supplenti

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Sindaco Supplente	Claudia Mezzabotta	<i>Fano (PS), 03/02/1970</i>
2	Sindaco Supplente	Stefano Santucci	<i>Rimini (FC), 07/06/1968</i>
3	Sindaco Supplente	Giovanni Michiara	<i>Milano (MI), 11/02/1954</i>

Si allega la seguente documentazione:

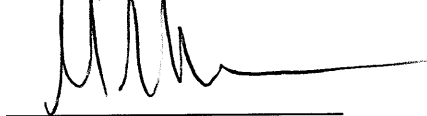
1. scheda informativa relativa all'identità dei Soci Presentatori;
- per ciascuno dei candidati sopra indicati:

2. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Banca Mediolanum S.p.A. per l'assunzione della carica e il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998, dall'art. 14 del D.M. 169/2020 e dall'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance, tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza formale e di giudizio approvati dal Consiglio di Amministrazione della Banca, d'intesa con il Collegio Sindacale e sentito il Comitato Nomine e Governance, come riportati nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al sesto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria di Banca Mediolanum;
3. *curriculum vitae* personale e professionale ed elenco degli incarichi di amministrazione di controllo eventualmente ricoperti presso altre società;
4. copia del documento d'identità.

Con la presente si richiede alla Banca di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016.

Milano, 22 marzo 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Carfagna", written over a horizontal line.

Dott. Maurizio Carfagna

(in qualità di procuratore speciale dei Soci Presentatori)

Lista di candidati alla carica di sindaco di Banca Mediolanum S.p.A.

(Assemblea Ordinaria degli azionisti di Banca Mediolanum S.p.A., convocata per il giorno 18 aprile 2024 in unica convocazione)

Allegato 1

Scheda delle informazioni relative all'identità dei Soci Presentatori

Lina Tombolato, nata a Tombolo (PD), il 28 luglio 1947, C.F. TMBLNI47L68L199V.

Massimo Antonio Doris, nato a Bassano del Grappa (VI), il 9 giugno 1967, C.F. DRSMMS67H09A703A.

Annalisa Sara Doris, nata a Bassano del Grappa (VI), il 7 maggio 1970, C.F. DRSNLS70E47A703M.

FINPROG ITALIA S.p.A., società per azioni, con sede legale in Milano, Via Senato n. 12, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 08998170156, capitale sociale pari a Euro 500.000.000,00.

T-INVEST S.r.l., società a responsabilità limitata, con sede legale in Milano, Via Senato 12, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 04988260966, capitale sociale pari a Euro 4.500.000,00.

SNOW PEAK S.r.l., società a responsabilità limitata, con sede legale in Milano, Via Senato 12, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 06823720963, capitale sociale pari a Euro 5.000.000,00.

LINA S.r.l., società a responsabilità limitata, con sede legale in Milano, Via Senato 12, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 10636530965, capitale sociale pari a Euro 5.000.000,00.

Fiveflowers S.r.l., società a responsabilità limitata, con sede legale in Milano, Via Senato 12, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 09090160962, capitale sociale pari a Euro 20.000.000,00.

Spettabile
Banca Mediolanum S.p.A.
Via Ennio Doris - Palazzo Meucci

Basiglio Milano 3

A mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo assemblea@pec.mediolanum.it

Assemblea degli azionisti di Banca Mediolanum S.p.A.

Proposte di deliberazione degli aderenti al Patto Famiglia Doris

I Signori Lina Tombolato (anche per conto della società interamente posseduta T-Invest S.r.l.), Massimo Antonio Doris (anche per conto della società interamente posseduta Snow Peak S.r.l. e della società detenuta in comproprietà con Annalisa Sara Doris, LINA S.r.l.) e Annalisa Sara Doris (anche per conto della società interamente posseduta Fiveflowers S.r.l. e della società detenuta in comproprietà con Massimo Antonio Doris, LINA S.r.l.), unitamente a FINPROG ITALIA S.p.A. (i "**Soci Presentatori**", ai fini del presente atto rappresentati da procuratore speciale), in qualità di azionisti (diretti e indiretti) di Banca Mediolanum S.p.A. (di seguito la "**Banca Mediolanum**" o anche la "**Banca**") titolari di una partecipazione complessiva rappresentativa del 40,288% dei diritti di voto di Banca Mediolanum, con riferimento all'Assemblea ordinaria della Banca convocata per il giorno 18 aprile 2024, in unica convocazione,

- facendo seguito al deposito delle liste per la nomina degli organi sociali di Banca Mediolanum da parte dei medesimi Soci Presentatori;
- tenuto conto di quanto indicato (i) nei documenti denominati "*Raccomandazioni agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione*" e "*Raccomandazioni agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa ottimale del futuro Collegio Sindacale*", nonché (ii) nelle Relazioni illustrative degli Amministratori sui punti quinto e sesto all'ordine del giorno della predetta Assemblea,

presentano

le seguenti proposte di deliberazione con riferimento al punto n. 5 "Nomina del Consiglio di Amministrazione" e al punto n. 6 "Nomina del Collegio Sindacale" all'ordine del giorno della predetta Assemblea:

5) Nomina del Consiglio di Amministrazione

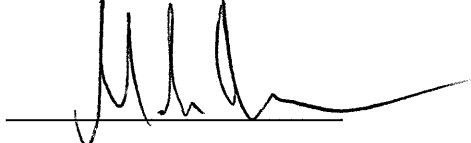
- con riferimento al punto "*5.1. Determinazione del numero dei componenti*", si propone di determinare in n. 13 (tredici) i componenti del Consiglio;
- con riferimento al punto "*5.2. Determinazione della durata in carica*", si propone di determinare in tre esercizi la durata del periodo di carica del nuovo Consiglio di Amministrazione e dunque fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026;

- con riferimento al punto "5.3. *Nomina degli Amministratori e del Presidente*", si propone di nominare alla carica di Presidente il Signor Giovanni Pirovano (candidato elencato al primo posto della lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione presentata dai Soci Presentatori);
- con riferimento al punto "5.4. *Determinazione del compenso*", si propone di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso annuale pari a complessivi Euro 1.825.000,00 al lordo delle ritenute di legge, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio, così ripartito: (i) Euro 500.000,00 per la carica di Presidente; (ii) Euro 120.000,00 per la carica di Vicepresidente, ove nominato; (iii) Euro 85.000,00 per ciascuno dei restanti componenti dell'organo amministrativo; (iv) Euro 25.000,00 per ciascuno dei componenti del Comitato Nomine e Governance (già Comitato Nomine) ed Euro 30.000,00 per il Presidente di detto Comitato; Euro 40.000,00 per ciascuno dei componenti del Comitato Rischi ed Euro 50.000,00 per il Presidente di detto Comitato; Euro 25.000,00 per ciascuno dei componenti del Comitato Remunerazioni ed Euro 30.000,00 per il Presidente di detto Comitato; Euro 20.000,00 per ciascuno dei componenti del Comitato Parti Correlate ed Euro 25.000,00 per il Presidente di detto Comitato. Resta inteso che il compenso come sopra proposto non include il compenso da attribuirsi agli amministratori con deleghe esecutive che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio sindacale, a norma dell'art. 2389, comma 3, c.c., né ulteriori compensi eventualmente da attribuire per intervenienti incarichi.

6) Nomina del Collegio Sindacale:

- con riferimento al punto "6.2. *Determinazione del compenso*", si propone di stabilire per il Collegio sindacale il compenso annuo di € 120.000,00 per il Presidente e in € 85.000,00 per ciascun sindaco effettivo, al lordo delle ritenute di legge, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio. A tale emolumento si potrà aggiungere quello stabilito dal Consiglio di Amministrazione per i componenti dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001 che nella struttura attuale coincide con il Collegio Sindacale in carica.

Milano, 22 marzo 2024



Dott. Maurizio Carfagna

(in qualità di procuratore speciale dei Soci Presentatori)

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

 ABI CAB Denominazione
Intermediario partecipante se diverso dal precedente

 ABI (n.ro conto MT) Denominazione
data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

 Cognome o Denominazione

 Nome

 Codice fiscale

 Comune di nascita Prov.di nascita

 Data di nascita Nazionalità

 Indirizzo

 Città Stato
Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

 ISIN Denominazione
Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

 Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

 Natura vincolo

 Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

 oppure **fino a revoca**

 Codice Diritto
Note

ROBERTO FANTINO


Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

 ABI CAB Denominazione
Intermediario partecipante se diverso dal precedente

 ABI (n.ro conto MT) Denominazione
data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

 Cognome o Denominazione

 Nome

 Codice fiscale

 Comune di nascita

 Prov.di nascita

 Data di nascita

 Nazionalità

 Indirizzo

 Città

 Stato
Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

 ISIN Denominazione
Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

 Data costituzione

 Data Modifica

 Data Estinzione

 Natura vincolo

 Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

 oppure **fino a revoca**

 Codice Diritto

Note

ROBERTO FANTINO


Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

 ABI CAB Denominazione
Intermediario partecipante se diverso dal precedente

 ABI (n.ro conto MT) Denominazione
data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

 Cognome o Denominazione

 Nome

 Codice fiscale

 Comune di nascita

 Prov.di nascita

 Data di nascita

 Nazionalità

 Indirizzo

 Città

 Stato
Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

 ISIN Denominazione
Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

 Data costituzione

 Data Modifica

 Data Estinzione

 Natura vincolo

 Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

 oppure **fino a revoca**

 Codice Diritto

Note
ROBERTO FANTINO


Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

 ABI CAB Denominazione
Intermediario partecipante se diverso dal precedente

 ABI (n.ro conto MT) Denominazione
data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

 Cognome o Denominazione

 Nome

 Codice fiscale

 Comune di nascita Prov.di nascita

 Data di nascita Nazionalità

 Indirizzo

 Città Stato
Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

 ISIN Denominazione
Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

 Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

 Natura vincolo

 Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

 oppure **fino a revoca**

 Codice Diritto
Note

ROBERTO FANTINO


Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

 ABI CAB Denominazione
Intermediario partecipante se diverso dal precedente

 ABI (n.ro conto MT) Denominazione
data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

 Cognome o Denominazione

 Nome

 Codice fiscale

 Comune di nascita

 Prov.di nascita

 Data di nascita

 Nazionalità

 Indirizzo

 Città

 Stato
Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

 ISIN Denominazione
Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

 Data costituzione

 Data Modifica

 Data Estinzione

 Natura vincolo

 Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

 oppure **fino a revoca**

 Codice Diritto

Note
ROBERTO FANTINO


Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

 ABI CAB Denominazione
Intermediario partecipante se diverso dal precedente

 ABI (n.ro conto MT) Denominazione
data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

 Cognome o Denominazione

 Nome

 Codice fiscale

 Comune di nascita Prov.di nascita

 Data di nascita Nazionalità

 Indirizzo

 Città Stato
Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

 ISIN Denominazione
Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

 Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

 Natura vincolo

 Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

 oppure **fino a revoca**

 Codice Diritto
Note

ROBERTO FANTINO


Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

 ABI CAB Denominazione
Intermediario partecipante se diverso dal precedente

 ABI (n.ro conto MT) Denominazione
data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

 Cognome o Denominazione

 Nome

 Codice fiscale

 Comune di nascita Prov.di nascita

 Data di nascita Nazionalità

 Indirizzo

 Città Stato
Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

 ISIN Denominazione
Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

 Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

 Natura vincolo

 Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

 oppure **fino a revoca**

 Codice Diritto
Note

ROBERTO FANTINO


Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018
1. Intermediario che effettua la comunicazione
 ABI (conto MT) 03239 CAB 01610
 denominazione **INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.**
2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari
 ABI CAB
 denominazione
3. data della richiesta (ggmmssaa) 4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)

15032024 15032024

5. n.ro progressivo annuo 6. n.ro della comunicazione precedente 7. causale
 24400007 00000000 INS
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**9. titolare degli strumenti finanziari:**
 cognome o denominazione **FINPROG ITALIA S.P.A.**

nome

codice fiscale 08998170156

comune di nascita provincia di nascita

 data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità **ITALIA**

 indirizzo **Via SENATO 12**

 città **MILANO (MI)** Stato **ITALIA**
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
 ISIN o Cod. interno **IT0004776628**

 denominazione **BANCA MEDIOLANUM SPA**
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

6.000.000,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
 natura **50 - PEGNO A FAVORE NOSTRA BANCA**

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) 14. termine di efficacia 15. diritto esercitabile
 15032024 22032024 DEP
16. note

PRESENTAZIONE LISTA NOMINA COLLEGIO SINDACALE

Firma dell'Intermediario**17. Sezione riservata all'Emittente**
 Data della rilevazione **nell'Elenco**

Causale della rilevazione:

 Iscrizione Maggiorazione Cancellazione
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente