

<p>Informazione Regolamentata n. 1795-16-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 12 Marzo 2025 14:48:47</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	--	-----------------------

Societa' : BANCA MEDIOLANUM

Identificativo Informazione Regolamentata : 202282

Utenza - Referente : BCAMEDIOLANUMN04 - Lietti Angelo - 7LVZJ6XRIE7VNZ4UBX81

Tipologia : 1.1; REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 12 Marzo 2025 14:48:47

Data/Ora Inizio Diffusione : 12 Marzo 2025 14:48:47

Oggetto : Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31/12/2024 e deliberazioni da parte del Consiglio di Amministrazione

Testo del comunicato

Deliberazioni da parte del Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2025: - approvazione Relazione Finanziaria Annuale 2024 - approvazione Dichiarazione Consolidata di Sostenibilità 2024 - deliberazione Piani di Performance Share 2025



COMUNICATO STAMPA
GRUPPO MEDIOLANUM

**APPROVATA LA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2024
APPROVATA LA DICHIARAZIONE CONSOLIDATA SULLA SOSTENIBILITA' 2024
DELIBERATI I PIANI DI PERFORMANCE SHARE 2025**

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A., riunitosi oggi, ha approvato la Relazione Finanziaria Annuale 2024 di cui all'art. 154-ter del TUF e la Dichiarazione Consolidata sulla Sostenibilità al 31 dicembre 2024 predisposta dalla Banca ai sensi del D. Lgs 125/2024.

Non vi sono elementi di novità da segnalare rispetto all'informativa fornita in data 6 febbraio 2025 in occasione dell'approvazione dei risultati economici individuali e consolidati per il 2024. Si conferma un dividendo di euro 1,00 per ciascuna azione ordinaria avente diritto a distribuzione di dividendi, comprensivo dell'acconto sui dividendi già distribuito dalla società per euro 0,37. La data di stacco della cedola n. 18 di euro 0,63 è fissata per il giorno 22 aprile 2025, la *record date* il giorno 23 aprile 2025 e il pagamento del dividendo il giorno 24 aprile 2025.

In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di sottoporre alla convocanda Assemblea degli Azionisti la proposta di approvazione, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e della Circolare n. 285 di Banca d'Italia del 17 dicembre 2013 dei piani di incentivazione (c.d. piani di performance share) riferiti all'esercizio 2025, aventi ad oggetto azioni ordinarie proprie della Banca e riservati (i) agli Amministratori e ai 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 (ossia ai componenti della rete di vendita) di Banca Mediolanum S.p.A. e/o delle società da essa controllate, anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum. Detti piani disciplinano la retribuzione variabile incentivante da riconoscersi mediante l'assegnazione di strumenti finanziari in attuazione di quanto previsto dalle Politiche Retributive di Gruppo relative all'esercizio 2024.

Si ricorda che sul Bilancio d'Esercizio e Consolidato al 31 dicembre 2024 sono tuttora in corso le attività di revisione contabile da parte della società di revisione legale dei conti, che emerterà la propria relazione nei tempi previsti.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Banca Mediolanum S.p.A., nella persona del Sig. Angelo Lietti, dichiara ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis del TUF che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

La Relazione Finanziaria Annuale al 31/12/2024 sarà disponibile nei termini di legge presso la Sede Sociale in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci - Via F. Sforza, sul sito www.bancamediolanum.it e presso il meccanismo di stoccaggio di Teleborsa S.r.l. all'indirizzo www.emarketstorage.com. La relazione della Società di Revisione sarà resa pubblica, con le medesime modalità, non appena disponibile, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni normative. La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti e proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea – che sarà convocata con apposito avviso – sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, presso il meccanismo



di stoccaggio di Teleborsa S.r.l. (www.emarketstorage.com) e presso il sito web www.bancamediolanum.it nella Sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti.

Basiglio - Milano 3 City, 12 marzo 2025

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 5684 808

e-mail: alessandra.lanzone@mediolanum.it



PRESS RELEASE

MEDIOLANUM GROUP

**2024 ANNUAL REPORT APPROVED
2024 CONSOLIDATED SUSTAINABILITY STATEMENT APPROVED
2025 PERFORMANCE SHARE PLANS DELIBERATED**

The Board of Directors of Banca Mediolanum S.p.A., which met today, approved the 2024 Annual Report as per art. 154-ter of the Consolidated Finance Act (TUF) and the Consolidated Sustainability Statement as at December 31, 2024 prepared by the Bank in accordance with Legislative Decree 125/2024.

There are no new elements to report compared to the information provided on February 6, 2025, during the approval of the separate and consolidated results for 2024. A dividend of 1.00 euro per ordinary share entitled to receive a dividend is confirmed, including the interim dividend already distributed by the company amounting to 0.37 euro. The ex-dividend date for coupon no. 18 of 0.63 euro is set for April 22, 2025, the record date is April 23, 2025, and the dividend payment date is April 24, 2025.

Today, the Board of Directors also resolved to submit to the upcoming Shareholders' Meeting the proposal for approval, pursuant to Article 114-bis of the TUF and Circular No. 285 of the Bank of Italy dated December 17, 2013, the incentive plans (so-called performance share plans) for the 2025 fiscal year, concerning the Bank's own ordinary shares, and reserved for (i) the Directors and employees of Banca Mediolanum S.p.A. and/or its subsidiaries, even if not part of the Mediolanum Banking Group, and (ii) the collaborators (i.e., members of the sales network) of Banca Mediolanum S.p.A. and/or its subsidiaries, even if not part of the Mediolanum Banking Group. These plans govern the variable performance-based compensation to be awarded through the allocation of financial instruments in implementation of the Group's Remuneration Policies for the 2024 fiscal year.

Please note that the Separate and Consolidated Financial Statements as at December 31, 2024 are currently under review by the independent auditing firm, which will issue its report within the expected timeline.

The Officer responsible for preparing the corporate financial documents of Banca Mediolanum SpA, Mr. Angelo Lietti, declares pursuant to paragraph 2 of article 154-bis of the Consolidated Finance Act (TUF) that the financial information contained in this press release corresponds to the documented results, books and accounting records.

The Annual Report as at December 31, 2024 will be available in accordance with the law at the registered office in Basiglio - Milan 3, Palazzo Meucci - Via F. Sforza, on the website www.bancamediolanum.it and at the Teleborsa S.r.l. storage facility at www.emarketstorage.com. The Independent Auditors Report will be made public through the same channels, as soon as available, in accordance with the current regulations. The documentation required by current regulations relating to the items and proposals on the Shareholders' Meeting agenda - which will be convened by specific notice - will be made available to the public, according to the terms of the law, at the Registered Office, at the Teleborsa S.r.l. storage facility (www.emarketstorage.com) and on the website www.bancamediolanum.it in the Corporate Governance/Shareholders' Meeting Section.



Basiglio - Milano 3 City, March 12, 2025

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 5684 808

e-mail: alessandra.lanzone@mediolanum.it

Fine Comunicato n.1795-16-2025

Numero di Pagine: 6