

<p>Informazione Regolamentata n. 1795-19-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 14 Marzo 2025 12:06:05</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	--	-----------------------

Societa' : BANCA MEDIOLANUM

Identificativo Informazione Regolamentata : 202431

Utenza - Referente : BCAMEDIOLANUMN04 - Lietti Angelo - 7LVZJ6XRIE7VNZ4UBX81

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 14 Marzo 2025 12:06:05

Data/Ora Inizio Diffusione : 14 Marzo 2025 12:06:05

Oggetto : Comunicato stampa di deposito Avviso di Convocazione e Relazioni Illustrative all'Assemblea degli Azionisti 2025

Testo del comunicato

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 16 aprile 2025, alle ore 10.00, è in corso di pubblicazione sul sito internet www.bancamediolanum.it, sezione Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti e l'estratto è stato pubblicato in data odierna sui quotidiani "Il Giornale" e "MF".

Si comunica inoltre che 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 le seguenti Relazioni:

- Relazioni sugli argomenti 1) e 2) all'ordine del giorno adottate ai sensi dell'art. 125-ter D. Lgs. 58/1998,
- Relazione sull'argomento 3) all'ordine del giorno adottate ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato;
- "Documento informativo" sull'argomento 3) all'ordine del giorno (Piani di Performance Share, proposti all'Assemblea), redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 come successivamente modificato e in conformità all'Allegato 3A del regolamento medesimo;
- "Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Politica di Gruppo in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" sull'argomento 2) all'ordine del giorno, redatta anche ai sensi dell'art. 123-ter D. Lgs. n. 58/1998.

Basiglio - Milano 3, 14 marzo 2025

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 600.694.153,40 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 Shareholders' Meeting on April 16, 2025, at 10,00 (single call) is being published on the Company's website www.bancamediolanum.com, Section Corporate Governance, Annual General Meeting and the excerpt from the notice was published today in the newspapers "Il Giornale" and "MF".

We also inform that the following Reports 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:

- Reports relating to items 1) e 2) of the agenda, adopted pursuant to art. 125 *ter* of the Leg. Decree 58/1998;
- Report relating to item 3) of the agenda, adopted pursuant to art. 114 *bis* of the Leg. Decree 58/1998 as amended;
- Document relating to item 3) of the agenda, (Performance Shares Plans proposed to the Meeting) drafted pursuant to art. 84 *bis* of the Consob Regulations n. 11971/1999 as amended and according to Annex 3A of the said Regulations;
- "Report of the Board of Directors on the Group Policy on remuneration" relating to item 2) of the agenda, drafted pursuant to art. 123-ter Legislative Decree no. 58/1998.

Basiglio - Milano 3, March 14, 2025

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 600.694.153,40 i.v. -
Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 02124090164
P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum

