



GRUPPO MEDIOLANUM
Assemblea Ordinaria degli Azionisti
15 aprile 2021

APPROVATO IL BILANCIO 2020
UTILE NETTO CONSOLIDATO: EURO 434,5 MILIONI
DIVIDENDO: EURO € 0,78 PER AZIONE
APPROVATA LA RELAZIONE SULLE POLITICHE RETRIBUTIVE DI GRUPPO
APPROVATI I PIANI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI
NOMINATI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE

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 2020 – portante un utile di Euro 434 milioni - e la distribuzione di un dividendo complessivo per Azione di Euro 0,78 di cui Euro 0,02667 per azione pagabili a maggio 2021 e la restante parte per Euro 0,41333 pagabile a ottobre 2021 subordinatamente all'assenza di nuovi provvedimenti e/o raccomandazioni ostantive alla distribuzione emanate da parte dell'Autorità di Vigilanza. I suddetti Euro 0,78 si compongono di Euro 0,44 relativi agli utili 2020 e Euro 0,34 a valere sulle riserve generate con gli utili 2019.

Nel mercato di quotazione le azioni saranno negoziate ex dividendo a far data dal 24 maggio 2021 (cedola n. 9) e 18 ottobre 2021 (cedola n.10).

L'utile netto consolidato è risultato essere Euro 434,5 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 2021 – Personale Rilevante”, “Piano Top Management 2021 – Altro Personale”, “Piano Collaboratori 2021 – Personale Rilevante” e “Piano Collaboratori 2021 – Altro Personale” destinati agli amministratori, ai soggetti che hanno in essere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed 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;

- proceduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione che risulta così composto:

Ennio Doris – Presidente; Massimo Antonio Doris; Annalisa Sara Doris; Giovanni Pirovano; Anna Eugenia Maria Omarini; Mario Notari; Francesco Frasca; Roberta Pierantoni; Giovanna Luisa Maria Redaelli; Anna Gervasoni; Giovanni Lo Storto; Giacinto Gaetano Sarubbi; Laura Oliva.

I Consiglieri Signori Giovanni Lo Storto; Giacinto Gaetano Sarubbi e Laura Oliva sono espressione della lista di minoranza presentata dagli azionisti rappresentanti l'1,16185% del capitale sociale (la quale ha ottenuto il 14,47% dei voti) mentre tutti gli altri Consiglieri sono espressione della lista di maggioranza presentata dai partecipanti al c.d. Patto della Famiglia Doris (la quale ha ottenuto il 52,26% dei voti).

I Consiglieri Signori Anna Eugenia Maria Omarini; Mario Notari; Francesco Frasca; Roberta Pierantoni, Giovanna Luisa Maria Redaelli, Anna Gervasoni, Giovanni Lo Storto, Giacinto Gaetano Sarubbi e Laura Oliva hanno dichiarato di possedere i requisiti di Indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, TUF, dell'art. 13 del D.M. 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance.

Il Consiglio di Amministrazione, convocato per oggi a seguito dell'assemblea, procederà agli opportuni conferimenti di cariche e poteri.

- proceduto alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale nelle persone di:

Francesco Schiavone Panni – Presidente del Collegio Sindacale; Antonella Lunardi – Sindaco Effettivo; Gian Piero Sala – Sindaco Effettivo; Maria Vittoria Bruno – Sindaco Supplente; Claudia Mezzabotta – Sindaco Supplente; Roberto Luigi Rampoldi – Sindaco Supplente.

Il Presidente del Collegio Sindacale Sig. Francesco Schiavone Panni ed il Sindaco Supplente Sig.ra Maria Vittoria Bruno sono espressione della lista di minoranza presentata dagli azionisti rappresentanti l'1,16185% del capitale sociale (la quale ha ottenuto il 14,41% dei voti) mentre gli altri Componenti del Collegio sono espressione della lista di maggioranza presentata dai partecipanti al c.d. Patto della Famiglia Doris (la quale ha ottenuto il 52,19% dei voti).

I curricula dei Consiglieri e dei Sindaci sono disponibili sul sito www.bancamediolanum.it nella sezione Corporate Governance/Assemblea degli azionisti.

Rinviando alle informazioni essenziali del Patto della Famiglia Doris (disponibili sul sito www.bancamediolanum.it nella sezione Corporate Governance/Azionariato) per le informazioni relative alle partecipazioni e ai diritti di voto in Banca Mediolanum S.p.A. direttamente e/o indirettamente detenuti dai Consiglieri Ennio Doris, Massimo Antonio Doris e Annalisa Sara Doris, i Consiglieri e i Sindaci per i quali sono note le partecipazioni detenute sono i seguenti: Giovanni Pirovano (n. azioni 336.500), Giacinto Gaetano Sarubbi (n. azioni 10.000) e Gian Piero Sala (n. azioni 4.250).

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, 15 aprile 2021

Contatti:

Media Relations

Roberto De Agostini

Tel +39 02 9049 2100

e-mail: roberto.deagostini@mediolanum.it

Investor Relations

Alessandra Lanzone

Tel +39 02 9049 2039

e-mail: investor.relations@mediolanum.it

Sede legale e Direzione

Palazzo Meucci - Via F. Sforza
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 600.298.675,70 i.v. -
Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 02124090164
P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum



PRESS RELEASE

**THE MEDIOLANUM GROUP
Ordinary Shareholders' Meeting
April 15, 2021**

**2020 FINANCIAL STATEMENTS APPROVED
CONSOLIDATED NET INCOME: EURO 434.5 MILLION
ANNUAL DIVIDEND: EURO 0.78 PER SHARE
GROUP REMUNERATION POLICIES REPORT APPROVED
REMUNERATION AND INCENTIVE PLANS BASED ON FINANCIAL INSTRUMENTS APPROVED
BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF STATUTORY AUDITORS APPOINTED**

Today, the ordinary Shareholders' Meeting of Banca Mediolanum S.p.A. in Basiglio (MI) approved the Financial Statements as at December 31, 2020 – with a net profit of Euro 434 million– and the payment of a total dividend of Euro 0.78 per share of which Euro 0.02667 per share payable in May 2021 and the remaining part of Euro 0.41333 payable in October 2021 subject to the absence of new measures and/or recommendations preventing the payment issued by the Supervisory Authorities. The aforementioned Euro 0.78 are composed by Euro 0.44 relating to the 2020 net profits and Euro 0.34 from reserves resulting from 2019 net profits.

In the listing market, the shares will be traded *ex-dividend* as of 24 May 2021 (coupon no. 9) and 18 October 2021 (coupon no. 10).

The consolidated net income of the Group amounted to Euro 434.5 million.

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, “2021 Top Management Plan – Key Personnel” (*Piano Top Management 2021 – Personale Rilevante*), “2021 Top Management Plan – Other Personnel” (*Piano Top Management 2021 – Altro Personale*), “2021 Employee Plan – Key Personnel” (*Piano Collaboratori 2021 – Personale Rilevante*) and “2021 Employee Plan – Other Personnel” (*Piano Collaboratori 2021 – Altro Personale*), reserved for the Directors, for persons with an existing employment relationship of indefinite duration and employees - 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;

- appointed the Board of Directors as follows:
Ennio Doris – Chairman; Massimo Antonio Doris; Annalisa Sara Doris; Giovanni Pirovano; Anna Eugenia Maria Omarini; Mario Notari; Francesco Frasca; Roberta Pierantoni; Giovanna Luisa Maria Redaelli; Anna Gervasoni; Giovanni Lo Storto; Giacinto Gaetano Sarubbi; Laura Oliva.

Directors Giovanni Lo Storto; Giacinto Gaetano Sarubbi and Laura Oliva were candidates of the list filed by the minority shareholders representing 1.16185% of the share capital (which obtained the 14,47% of votes), while all the other directors were candidates of the list of the majority shareholders filed by the Doris Family Shareholders Agreement (which obtained the 52,26% of votes).

Directors Anna Eugenia Maria Omarini, Mario Notari, Francesco Frasca, Roberta Pierantoni, Giovanna Luisa Maria Redaelli, Anna Gervasoni, Giovanni Lo Storto, Giacinto Gaetano Sarubbi and Laura Oliva have declared to be independent pursuant to Section 148, par. 3, of Leg. Decree n. 58 of 1998, to Article 13 of the Ministerial Decree no. 169/2020 and to Article 2, Recommendation 7 of the Code of Corporate Governance.

The Board of Directors, convening today for the Shareholders' Meeting, will proceed with the appropriate confirmation of offices and powers.

- appointed the members of the Board of Statutory Auditors as follows:
Francesco Schiavone Panni – Chairman; Antonella Lunardi – Standing Auditor; Gian Piero Sala – Standing Auditor; Maria Vittoria Bruno – Alternate Auditor; Claudia Mezzabotta – Alternate Auditor; Roberto Luigi Rampoldi – Alternate Auditor.

The Chairman of the Board of Statutory Auditors Mr. Francesco Schiavone Panni and the Alternate Auditor Mrs. Maria Vittoria Bruno were candidates of the list filed by the minority shareholders representing 1.16185% of the share capital (which obtained the 14,41% of votes), while all the other auditors were candidates of the list of the majority shareholders filed by the parties to the Doris Family Shareholders Agreement (which obtained the 52,19% of votes).

The resume of the Director and the Auditors are available on the website www.bancamediolanum.it in the section Corporate Governance\Shareholders' Meeting.

Please refer to the key information of the Doris Family Shareholders Agreement (available on the website www.bancamediolanum.it in the Corporate Governance/Ownership structure of Banca Mediolanum S.p.A. section) for information on the shareholdings and voting rights in Banca Mediolanum S.p.A. directly and/or indirectly held by the Directors Ennio Doris, Massimo Antonio Doris and Annalisa Sara Doris; the Directors and Statutory Auditors' stockholdings actually known are the following: Giovanni Pirovano (n. shares 336.500), Giacinto Gaetano Sarubbi (n. shares 10.000) e Gian Piero Sala (n. shares 4.250).

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 15, 2021

Contacts:

Media Relations

Roberto De Agostini
Tel +39 02 9049 2100
e-mail: roberto.deagostini@mediolanum.it

Investor Relations

Alessandra Lanzone
Tel +39 02 9049 2039
e-mail: investor.relations@mediolanum.it

Sede legale e Direzione

Palazzo Meucci - Via F. Sforza
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 600.298.675,70 i.v. -
Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 02124090164
P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum