

COMUNICATO STAMPA

GRUPPO MEDIOLANUM

**APPROVATA LA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2020
APPROVATA LA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA 2020
DELIBERATI I PIANI DI PERFORMANCE SHARE 2021**

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A., riunitosi oggi, ha approvato la Relazione Finanziaria Annuale 2020 di cui all'art. 154, ter del TUF e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2020 predisposta dalla Banca ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo del 30 dicembre 2016, n. 254, che include il bilancio di sostenibilità di Banca Mediolanum.

Si conferma l'informativa fornita in data 11 febbraio 2021 in occasione dell'approvazione dei risultati economici individuali e consolidati per il 2020, alla quale si rinvia per ogni maggiore dettaglio. In tema di dividendi, tenuto conto di quanto previsto dalle raccomandazioni in materia di distribuzione dei dividendi della Banca Centrale Europea del 15 dicembre 2020 e di Banca d'Italia del 16 dicembre 2020, è stata deliberata la proposta di distribuzione di **573,3 milioni di euro**, pari a **€ 0,78¹** per azione così ripartiti:

1. il pagamento nel mese di maggio di un **dividendo pari a 19,6 milioni di euro**, ovvero € 0,0267² per ciascuna azione ordinaria avente diritto a distribuzione di dividendi (data di stacco della cedola n. 9 il giorno 24 maggio 2021, *record date* dividendo il giorno 25 maggio 2021 e pagamento del dividendo il giorno 26 maggio 2021). Tale importo è pari al massimo consentito dalla suddetta raccomandazione e corrisponde a 20 bps dei € 9,81 miliardi di Risk-Weighted Assets detenuti al 31 dicembre 2020 dal Gruppo Mediolanum.
2. il pagamento ad ottobre di ulteriori 553,7 milioni di euro, ovvero € 0,7533² per ciascuna azione ordinaria avente diritto a distribuzione di dividendi (data di stacco della cedola n. 10 il giorno 18 ottobre 2021, *record date* dividendo il giorno 19 ottobre 2021 e pagamento del dividendo il giorno 20 ottobre 2021), **subordinatamente all'assenza di nuovi provvedimenti e/o raccomandazioni ostative alla distribuzione emanate da parte dell'Autorità di Vigilanza.**

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 2021, 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 2021.

¹ I suddetti € 0,78 si compongono di € 0,44 relativi agli utili 2020 e € 0,34 a valere sulle riserve generatesi con gli utili 2019.

² Importo calcolato su 735.002.573 azioni in circolazione all'11 febbraio 2021, già al netto delle azioni proprie detenute dalla banca

Si ricorda che sul bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2020 sono tuttora in corso le attività di revisione contabile da parte della società di revisione legale dei conti, che non ha ancora emesso la propria relazione.

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 31/12/2020 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 Spafid Connect S.p.A. 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 Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com) e presso il sito web www.bancamediolanum.it nella Sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti.

Basiglio - Milano 3 City, 3 marzo 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: alessandra.lanzone@mediolanum.it



PRESS RELEASE

MEDIOLANUM GROUP

2020 ANNUAL REPORT APPROVED 2020 NON-FINANCIAL STATEMENT APPROVED 2021 PERFORMANCE SHARE PLANS DELIBERATED

The Board of Directors of Banca Mediolanum S.p.A., which met today, approved the 2020 Annual Report as per art. 154-ter of the Consolidated Finance Act (TUF) and the consolidated non-financial statement as at December 31, 2020 prepared by the Bank pursuant to Article 4 of Legislative Decree 30 of December 2016, no. 254, which includes Banca Mediolanum's Sustainability Report.

The Board of Directors confirmed the information disclosed on February 11, 2021 when the 2020 Separate and Consolidated Results were approved and can be referred to for further detail. With regard to dividends, taking into account the dividend distribution recommendations of the European Central Bank dated December 15, 2020 and the Bank of Italy dated December 16, 2020, the proposal of the distribution of **573.3 million euro** was approved, equal to **€ 0.78¹** per share, distributed in the following manner:

1. the payment in May of a **dividend equal to 19.6 million euro**, or € 0.0267² for each ordinary share entitled to the distribution of dividends (ex-dividend date of coupon no. 9 on May 24, 2021, record date on May 25, 2021 and dividend payment on May 26, 2021). This amount is equal to the maximum allowed by the aforementioned recommendation and corresponds to 20 bps of the 9.81 billion euro of Risk-Weighted Assets held as at December 31, 2020 by the Mediolanum Group;
2. the payment in October of a further 553.7 million euro, or € 0.7533² for each ordinary share entitled to the distribution of dividends (ex-dividend date of coupon no. 10 on October 18, 2021, record date on October 19, 2021 and dividend payment on October 20, 2021), **subject to the absence of new measures and/or recommendations issued by the Supervisory Authority impeding the distribution.**

Today, the Board of Directors also resolved to submit a proposal to approve the incentive plans (so-called performance share plans) at the Shareholders' Meeting that will be convened, pursuant to art. 114-bis of the TUF and Circular no. 285 of the Bank of Italy dated December 17, 2013, relating to financial year 2021, concerning the Bank's own ordinary shares and reserved (i) for the Directors and employees of Banca Mediolanum S.p.A. and/or its subsidiaries, even if not belonging to the Mediolanum Banking Group and (ii) to the members of the sales network of Banca Mediolanum S.p.A. and/or its subsidiaries, even if not belonging to the Mediolanum Banking Group. These plans govern the variable incentive compensation to be recognized through the granting of financial instruments in implementing the Group Compensation Policies for the year 2021.

Please note that the Separate and Consolidated Annual Report at December 31, 2020 is currently under review by the independent auditing firm, which has not yet issued its report.

¹ The aforementioned € 0.78 dividend consists of € 0.44 relating to 2020 Net Income and € 0.34 relating to reserves generated by 2019 Net Income.

² Calculated on 735,002,573 shares outstanding as at February 11, 2021, net of own shares of the Bank.

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

The Annual Report as at 31/12/2020 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 Spafid Connect SpA storage facility at www.emarketstorage.com. The Independent Auditors Report will be made public in the same manner as soon as it becomes available, within the terms provided for by the current regulations. The documentation required by current legislation relating to the items and proposals on the agenda of the Shareholders' Meeting - 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 Spafid Connect SpA storage facility (www.emarketstorage.com) and on the website www.bancamediolanum.it in the Corporate Governance/Shareholders' Meeting Section.

Basiglio - Milano 3 City, March 3, 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: alessandra.lanzone@mediolanum.it