



COMUNICATO STAMPA

GRUPPO MEDIOLANUM

NOMINATO L'AMMINISTRATORE DELEGATO E IL VICE PRESIDENTE
VERIFICATA L'INDIPENDENZA AI SENSI DEL TESTO UNICO FINANZA,
DEL D.M. 169/2020 E DEL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE
NOMINATI I COMPONENTI DEL COMITATO RISCHI, DEL COMITATO REMUNERAZIONI,
DEL COMITATO NOMINE E GOVERNANCE E DEL COMITATO PARTI CORRELATE
NOMINATO L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001
NOMINATO IL DIRIGENTE PREPOSTO

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A. riunitosi in data odierna a seguito dell'odierna assemblea degli azionisti ha confermato le seguenti cariche:

- Giovanni Pirovano – Vice Presidente;
- Massimo Antonio Doris – Amministratore Delegato;

conferendo gli opportuni poteri.

Nella medesima seduta il Consiglio ha inoltre:

- valutato l'idoneità a qualificarsi come indipendenti a sensi dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico della Finanza, dell'art. 13 del D.M. 169/2020 e del Codice di Corporate Governance delle società quotate ("Codice di Corporate Governance"), tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza approvati dal Consiglio di Amministrazione, in capo ai seguenti signori: Anna Eugenia Maria Omarini; Mario Notari; Francesco Maria Frasca; Roberta Pierantoni, Giovanna Luisa Maria Redaelli, Anna Gervasoni, Giovanni Lo Storto, Giacinto Gaetano Sarubbi, Laura Oliva.

Il Consiglio di Amministrazione risulta quindi così composto:

Ennio Doris - Presidente – Non Esecutivo

Giovanni Pirovano - Vice Presidente – Non Esecutivo

Massimo Antonio Doris – Amministratore Delegato - Esecutivo

Annalisa Sara Doris - Amministratore – Non Esecutivo

Anna Eugenia Maria Omarini - Amministratore - Indipendente ex art. 148, c.3, TUF, ex D.M. 169/2020 ed ex Codice di Corporate Governance

Mario Notari - Amministratore - Indipendente ex art. 148, c.3, TUF, ex D.M. 169/2020 ed ex Codice di Corporate Governance

Francesco Maria Frasca - Amministratore - Indipendente ex art. 148, c.3, TUF, ex D.M. 169/2020 ed ex Codice di Corporate Governance

Roberta Pierantoni - Amministratore - Indipendente ex art. 148, c.3, TUF, ex D.M. 169/2020 ed ex Codice di Corporate Governance

Giovanna Luisa Maria Redaelli - Amministratore - Indipendente ex art. 148, c.3, TUF, ex D.M. 169/2020 ed ex Codice di Corporate Governance

Anna Gervasoni - Amministratore - Indipendente ex art. 148, c.3, TUF, ex D.M. 169/2020 ed ex Codice di Corporate Governance

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

Giovanni Lo Storto - Amministratore – Indipendente ex art. 148, c.3, TUF, ex D.M. 169/2020 ed ex Codice di Corporate Governance

Giacinto Gaetano Sarubbi - Amministratore – Indipendente ex art. 148, c.3, TUF, ex D.M. 169/2020 ed ex Codice di Corporate Governance

Laura Oliva - Amministratore – Indipendente ex art. 148, c.3, TUF, ex D.M. 169/2020 ed ex Codice di Corporate Governance

- nominato il **Comitato Rischi** nelle persone dei Signori: Francesco Maria Frasca (Presidente) – Amministratore Indipendente; Anna Eugenia Maria Omarini – Amministratore Indipendente; Giovanni Lo Storto – Amministratore Indipendente.
- nominato il **Comitato Remunerazioni** nelle persone dei Signori: Mario Notari (Presidente) – Amministratore Indipendente; Anna Eugenia Maria Omarini – Amministratore Indipendente; Giovanni Lo Storto – Amministratore Indipendente.
- nominato il **Comitato Nomine e Governance** nelle persone dei Signori: Mario Notari (Presidente) – Amministratore Indipendente; Roberta Pierantoni – Amministratore Indipendente; Anna Gervasoni - Amministratore Indipendente.
- nominato il **Comitato Parti Correlate** nelle persone dei Signori: Giacinto Gaetano Sarubbi (Presidente) – Amministratore Indipendente; Giovanna Luisa Maria Redaelli – Amministratore Indipendente; Francesco Maria Frasca - Amministratore Indipendente.

Sul sito www.bancamediolanum.it alla voce “Assemblea 2021” sono disponibili i curricula degli Amministratori.

Il Consiglio ha inoltre proceduto alla nomina dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (Responsabilità amministrativa degli Enti) nelle persone dei componenti effettivi del Collegio Sindacale. Detto Organismo risulta quindi così composto:

Francesco Schiavone Panni – Presidente;

Antonella Lunardi;

Gian Piero Sala.

Il Consiglio ha infine confermato quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari il Sig. **Angelo Lietti**.

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

MEDIOLANUM GROUP

**CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND DEPUTY CHAIRMAN APPOINTED
INDEPENDENCE VERIFIED PURSUANT TO LEG. DECREE NO. 58/1998,
MINISTERIAL DECREE no. 169/2020 AND THE CORPORATE GOVERNANCE CODE
MEMBERS OF THE RISK COMMITTEE, THE REMUNERATION COMMITTEE, THE APPOINTMENTS AND
GOVERNANCE COMMITTEE AND THE RELATED PARTIES COMMITTEE APPOINTED
SUPERVISORY BOARD PURSUANT TO LEG. DECREE NO. 231/2001 APPOINTED
OFFICER RESPONSIBLE FOR THE PREPARATION OF THE COMPANY'S ACCOUNTING
DOCUMENTS APPOINTED**

The Board of Directors of Banca Mediolanum S.p.A. meeting today after the Shareholders' Meeting confirmed the following appointments:

Giovanni Pirovano – Deputy Chairman
Massimo Antonio Doris – Chief Executive Officer

and granted them the inherent powers.

In the same meeting the Board of Directors:

- evaluated the suitability to qualify as independent pursuant to Article 148, para. 3, of the Consolidated Finance Law, to Article 13 of the Ministerial Decree no. 169/2020 and to the Corporate Governance Code of the listed companies ("Corporate Governance Code"), also taking into account the qualitative and quantitative limits for the identification of relations that may compromise independence approved by the Board of Directors with regards to: Anna Eugenia Maria Omarini; Mario Notari; Francesco Maria Frasca; Roberta Pierantoni, Giovanna Luisa Maria Redaelli, Anna Gervasoni, Giovanni Lo Storto, Giacinto Gaetano Sarubbi, Laura Oliva.

The Board of Directors is hence formed as follows:

Ennio Doris - Chairman – Non-Executive

Giovanni Pirovano - Deputy Chairman – Non-Executive

Massimo Antonio Doris – Managing Director - Executive

Annalisa Sara Doris - Director – Non-Executive

Anna Eugenia Maria Omarini - Director – Independent pursuant to Art. 148, par. 3, TUF, to the Ministerial Decree no. 169/2020 and pursuant to the Corporate Governance Code

Mario Notari - Director – Independent pursuant to Art. 148, par. 3, TUF, to the Ministerial Decree no. 169/2020 and pursuant to the Corporate Governance Code

Francesco Maria Frasca - Director – Independent pursuant to Art. 148, par. 3, TUF, to the Ministerial Decree no. 169/2020 and pursuant to the Corporate Governance Code

Roberta Pierantoni - Director – Independent pursuant to Art. 148, par. 3, TUF, to the Ministerial Decree no. 169/2020 and pursuant to the Corporate Governance Code

Giovanna Luisa Maria Redaelli - Director – Independent pursuant to Art. 148, par. 3, TUF, to the Ministerial Decree no. 169/2020 and pursuant to the Corporate Governance Code

Anna Gervasoni - Director – Independent pursuant to Art. 148, par. 3, TUF, to the Ministerial Decree no. 169/2020 and pursuant to the Corporate Governance Code

Giovanni Lo Storto - Director – Independent pursuant to Art. 148, par. 3, TUF, to the Ministerial Decree no. 169/2020 and pursuant to the Corporate Governance Code

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

Giacinto Gaetano Sarubbi - Director – Independent pursuant to Art. 148, par. 3, TUF, to the Ministerial Decree no. 169/2020 and pursuant to the Corporate Governance Code

Laura Oliva - Director – Independent pursuant to Art. 148, par. 3, TUF, to the Ministerial Decree no. 169/2020 and pursuant to the Corporate Governance Code

- appointed the **Risk Committee** formed by: Francesco Maria Frasca (Chairman) – Independent Director; Anna Eugenia Maria Omarini – Independent Director; Giovanni Lo Storto – Independent Director.
- appointed the **Remuneration Committee** formed by: Mario Notari (Chairman) – Independent Director; Anna Eugenia Maria Omarini – Independent Director; Giovanni Lo Storto – Independent Director.
- appointed the **Appointments and Governance Committee** formed by : Mario Notari (Chairman) – Independent Director; Roberta Pierantoni – Independent Director; Anna Gervasoni – Independent Director.
- appointed the **Related Parties Committee** formed by: Giacinto Gaetano Sarubbi (Chairman) – Independent Director; Giovanna Luisa Maria Redaelli – Independent Director; Francesco Maria Frasca – Independent Director.

The resumes of the Directors are available on the website www.bancamediolanum.it in the section “Annual General Meeting 2021”.

The Board has also appointed the Standing Auditors as members of Supervisory Board pursuant to Leg. Decree 231/2001 (Administrative Liability of Entities). This Body is therefore composed as follows:

Francesco Schiavone Panni – Chairman;

Antonella Lunardi;

Gian Piero Sala.

The Board of Directors also confirmed Mr. **Angelo Lietti** as Officer Responsible for the preparation of the company’s accounting documents.

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