



**GRUPPO MEDIOLANUM
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
3 NOVEMBRE 2021**

**APPROVATE LE MODIFICHE STATUTARIE
NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIERE INDIPENDENTE PAOLO GIBELLO
NOMINATO ENNIO DORIS PRESIDENTE ONORARIO**

L'Assemblea degli Azionisti di Banca Mediolanum S.p.A. riunitasi oggi in Basiglio (MI), ha approvato, in sede straordinaria, le modifiche statutarie in merito alla previsione della figura del Presidente Onorario, nonché le ulteriori modifiche in tema di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, in tema di requisiti del Collegio Sindacale, procedendo infine a eliminare alcune previsioni dell'articolo 6 sul capitale sociale ormai desuete.

In sede ordinaria, l'Assemblea degli Azionisti della Banca ha deliberato di:

- nominare, a integrazione del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, Paolo Gibello Consigliere di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A. fino all'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023. Il nuovo Consigliere – il cui *curriculum vitae* è disponibile sul sito <https://www.bancamediolanum.it/corporate-governance/assemblea-azionisti-3-novembre-2021> - ha dichiarato, tra l'altro, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale della Banca per l'assunzione della carica, ivi inclusi i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998, dal D.M. n. 169/2020, nonché dal 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 della Banca;
- nominare il Fondatore del Gruppo Mediolanum, Ennio Doris, alla carica di Presidente Onorario della Banca a tempo indeterminato. La carica avrà efficacia dal momento in cui avranno effetto le modifiche statutarie oggi approvate (i.e. dalla data di iscrizione presso il competente registro delle imprese della relativa delibera). Si precisa che l'incarico, per espressa volontà del Fondatore, risulta a titolo gratuito.

Il Sig. Paolo Gibello non detiene azioni di Banca Mediolanum S.p.A.

Ennio Doris detiene complessivi n. 46.693.070 diritti di voto, pari al 6,29% dei diritti di voto, di cui n. 23.563.070 inerenti ad azioni della Banca in piena proprietà e n. 23.130.000 in qualità di usufruttuario, tutti sindacati nel patto parasociale in essere tra i componenti della Famiglia Doris.

Basiglio – Milano 3, 3 novembre 2021

Contatti:

Media 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: investor.relations@mediolanum.it

Sede legale e Direzione

Palazzo Meucci - Via F. Sforza
20080 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 600.359.995,80 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese
di Milano n. 02124090164 - Partita IVA 10698820155



**THE MEDIOLANUM GROUP
ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING
NOVEMBER 3, 2021**

**AMENDMENTS TO THE BY-LAWS APPROVED
NEW INDEPENDENT DIRECTOR PAOLO GIBELLO APPOINTED
ENNIO DORIS APPOINTED HONORARY CHAIRMAN**

The Shareholders' Meeting of Banca Mediolanum S.p.A. convened today in Basiglio (MI) and approved in the extraordinary session the amendments to the bylaws regarding the role of Honorary Chairman along with further modifications regarding the role of the Officer responsible for preparing financial reports, the requirements of the Board of Statutory Auditors, and lastly, eliminated some now obsolete provisions of article 6 on share capital.

In the ordinary session, the Shareholders' Meeting of the Bank deliberated to:

- appoint Paolo Gibello as Director of the Board of Banca Mediolanum S.p.A. in order to complete the Board currently in office, until the financial statements as at December 31, 2023 are approved. The new Director - whose curriculum vitae is available on the website <https://www.bancamediolanum.it/corporate-governance/assemblea-azionisti-3-novembre-2021> - declared, among other things, that he fulfills the requisites required by current regulation and the bylaws of the Bank to assume the office, including the independence requirements set by art. 148, paragraph 3, Law Decree 58/1998, by D.M. 169/2020, as well as those set by the Corporate Governance Code, also considering the qualitative and quantitative limits to identify any relationships that may compromise independence as approved by the Bank's Board of Directors;
- appoint the Founder of the Mediolanum Group, Ennio Doris, as Honorary Chairman of the Bank for an indefinite period of time. The role will be effective when the amendments to the bylaws approved today come into force (i.e. from the date of registration of the relevant resolution in the appropriate registry of companies). It should be noted that, by express will of the founder, the role is not compensated.

Paolo Gibello does not hold any shares of Banca Mediolanum S.p.A.

Ennio Doris holds a total of 46,693,070 voting rights, equal to 6.29% of voting rights, of which 23,563,070 relate to fully owned shares in the Bank, and 23,130,000 as usufructuary, which are syndicated in the shareholders' agreement currently in place among the members of the Doris family.

Basiglio – Milano 3, November 3, 2021

Contacts:

Media 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: investor.relations@mediolanum.it

Sede legale e Direzione

Palazzo Meucci - Via F. Sforza
20080 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 600.359.995,80 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese
di Milano n. 02124090164 - Partita IVA 10698820155