



## COMUNICATO STAMPA

### Deposito Avviso Convocazione e Relazioni all'Assemblea degli Azionisti

Si rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 7 aprile 2022, è in corso di pubblicazione sul sito internet [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it), sezione Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti e l'estratto verrà pubblicato domani 5 marzo 2022 sui quotidiani "Il Giornale" e "MF".

Si comunica inoltre che le Relazioni sugli argomenti:

- 1) e 2) all'ordine del giorno della Parte Ordinaria, adottate ai sensi dell'art. 125-ter D. Lgs. 58/1998;
- 3) all'ordine del giorno della Parte Ordinaria adottata ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato;
- il documento informativo sull'argomento 3) all'ordine del giorno della Parte Ordinaria (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;

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 Spafid Connect S.p.A. all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), e presso il sito internet [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it), nella sezione Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti.

Basiglio - Milano 3, 4 marzo 2022

#### Contatti:

##### **Media Relations**

Roberto De Agostini  
Tel +39 02 9049 2100  
M + 39 348 8100802  
e-mail: [roberto.deagostini@mediolanum.it](mailto:roberto.deagostini@mediolanum.it)

##### **Investor Relations**

Alessandra Lanzone  
Tel +39 02 9049 2039  
M + 39 335 5684808  
e-mail: [investor.relations@mediolanum.it](mailto: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](mailto:bancamediolanum@pec.mediolanum.it)

[bancamediolanum.it](http://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 600.370.715,80 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 Extraordinary and Ordinary Shareholders' Meeting on April 7, 2022 at 10,00 (single call) is being published on the Company's website [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it), Section Corporate Governance, Annual General Meeting and the excerpt from the notice will be published tomorrow March 5, 2022 in the newspapers "Il Giornale" and "MF".

We also inform that the reports relating to items:

- 1) and 2) of the agenda - Ordinary Part - adopted pursuant to art. 125 *ter* of the Leg. Decree 58/1998;
- 3) of the agenda - Ordinary Part - adopted pursuant to art. 114 *bis* of the Leg. Decree 58/1998 as amended;
- information document relating to item 3) of the agenda - Ordinary Part - (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;

are available to the public at the Company's registered office, with copies available to whom may request them, through the Spafid Connect S.p.A. storage mechanism at "[www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)" and on the Company's website [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it), Section Corporate Governance, Annual General Meeting.

Basiglio - Milano 3, March 4, 2022

#### Contacts:

##### **Media Relations**

Roberto De Agostini  
Tel +39 02 9049 2100  
M + 39 348 8100802  
e-mail: [roberto.deagostini@mediolanum.it](mailto:roberto.deagostini@mediolanum.it)

##### **Investor Relations**

Alessandra Lanzone  
Tel +39 02 9049 2039  
M + 39 335 5684808  
e-mail: [investor.relations@mediolanum.it](mailto: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](mailto:bancamediolanum@pec.mediolanum.it)

[bancamediolanum.it](http://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 600.370.715,80 i.v. -  
Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 02124090164  
P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum