

COMUNICATO STAMPA
GRUPPO MEDIOLANUM

**APPROVATA LA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2021
APPROVATA LA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA 2021
DELIBERATI I PIANI DI PERFORMANCE SHARE 2022**

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A., riunitosi oggi, ha approvato la Relazione Finanziaria Annuale 2021 di cui all'art. 154, ter del TUF e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2021 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.

Non vi sono elementi di novità da segnalare rispetto all'informativa fornita in data 10 febbraio 2022 in occasione dell'approvazione dei risultati economici individuali e consolidati per il 2021. Si conferma un dividendo di euro 0,58 per ciascuna azione ordinaria avente diritto a distribuzione di dividendi, comprensivo dell'acconto sui dividendi già distribuito dalla società. La data di stacco della cedola n. 12 è fissata per il giorno 19 aprile 2022, la *record date* il giorno 20 aprile 2022 e il pagamento del dividendo il giorno 21 aprile 2022.

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 2022, 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 2022.

Si ricorda che sul bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2021 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 31/12/2021 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, 2 marzo 2022

Contatti:

Media & Public 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: alessandra.lanzone@mediolanum.it

PRESS RELEASE

MEDIOLANUM GROUP

**2021 ANNUAL REPORT APPROVED
2021 NON-FINANCIAL STATEMENT APPROVED
2022 PERFORMANCE SHARE PLANS DELIBERATED**

The Board of Directors of Banca Mediolanum S.p.A., which met today, approved the 2021 Annual Report as per art. 154-ter of the Consolidated Finance Act (TUF) and the consolidated non-financial statement as at December 31, 2021 prepared by the Bank pursuant to Article 4 of Legislative Decree 30 of December 2016, no. 254, which includes Banca Mediolanum's Sustainability Report.

There are no new elements to report with respect to the information provided on February 10, 2022 upon the approval of the separate and consolidated results for 2021. A dividend of 0.58 euro is confirmed for each ordinary share entitled to distribution of dividends, including the interim dividend already distributed by the company. The ex-dividend date for coupon no. 12 is set for April 19, 2022, record date for April 20, 2022 and dividend payment date for April 21, 2022.

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 2022, 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 2022.

Please note that the Separate and Consolidated Annual Report at December 31, 2021 is currently under review by the independent auditing firm, which has not yet issued its report.

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 31/12/2021 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 2, 2022

Contacts:

Media & Public 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: alessandra.lanzone@mediolanum.it