



COMUNICATO STAMPA

Deposito Avviso Convocazione e Relazioni all'Assemblea degli Azionisti

Si rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 8 aprile 2020, è in corso di pubblicazione sul sito internet www.bancamediolanum.it, sezione Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti e l'estratto verrà pubblicato domani 7 marzo 2020 sui quotidiani "Il Giornale" e "MF".

Si comunica inoltre che le Relazioni sugli argomenti:

- 1) e 2) all'ordine del giorno adottate ai sensi dell'art. 125-ter D. Lgs. 58/1998;
- 3) e 4) all'ordine del giorno adottate anche ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato; e;
- il documento informativo sull'argomento 3) all'ordine del giorno (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;
- il documento informativo sull'argomento 4) all'ordine del giorno (Piano di incentivazione a lungo termine, proposto 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, e presso il sito internet www.bancamediolanum.it, nella sezione Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti.

Basiglio - Milano 3, 6 marzo 2020

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



PRESS RELEASE

Filing of the notice calling the Shareholders' Meeting and of Reports to the Shareholders

We inform that the notice calling the Shareholders' Meeting on April 8, 2020 at 10,00 a.m. (single call) is being published on the Company's website www.bancamediolanum.com, Section Corporate Governance, Annual General Meeting and the excerpt from the notice will be published tomorrow March 7, 2020 in the newspapers "Il Giornale" and "MF".

We also inform that the reports relating to items:

- 1) and 2) of the agenda, adopted pursuant to art. 125 *ter* of the Leg. Decree 58/1998;
- 3) and 4) of the agenda, adopted pursuant to art. 114 *bis* of the Leg. Decree 58/1998 as amended; and:
- information document relating to item 3) of the agenda, (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;
- information document relating to item 4) of the agenda, (Long-term Incentive Plan 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" and on the Company's website www.bancamediolanum.com, Section Corporate Governance, Annual General Meeting.

Basiglio - Milano 3, March 6, 2020

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