

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DEL 3 NOVEMBRE 2021**



PARTE ORDINARIA

- 1. Nomina di un Amministratore per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione.**

Relazione illustrativa degli amministratori di Banca Mediolanum S.p.A. ai sensi dell'art. 125-ter D.Lgs. 58/1998 ("TUF")

Punto 1. all'ordine del giorno della parte ordinaria

1. Nomina di un Amministratore per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare in merito alla nomina di un Amministratore al fine di integrare la composizione dell'attuale Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni rassegnate dal Signor Ennio Doris in data 21 settembre 2021 dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere di Banca Mediolanum S.p.A. (la "**Banca**" o la "**Società**").

Vi ricordiamo che:

- il Consiglio di Amministrazione della Società attualmente in carica, nominato dall'Assemblea ordinaria del 15 aprile 2021 con l'applicazione del sistema di voto di lista, è composto da n. 13 Consiglieri e scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023;
- il Signor Ennio Doris è stato nominato nell'ambito della lista c.d. di maggioranza.

Vi invitiamo quindi a nominare un Amministratore al fine di integrare la composizione dell'attuale Consiglio di Amministrazione sino al numero di 13 Consiglieri, così come deliberato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 15 aprile 2021. La nomina avverrà – in ossequio all'articolo 17, comma 13 dello Statuto Sociale - da parte dell'Assemblea ordinaria con deliberazione assunta con le maggioranze di legge, senza applicazione del voto di lista.

L'Amministratore così nominato resterà in carica per la durata dell'intero mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione e al medesimo Consigliere sarà riconosciuto il compenso deliberato dall'Assemblea ordinaria del 15 aprile 2021.

Si segnala che, in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia (Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 come successivamente modificata e integrata), dal D.M. n. 169/2020 e dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice**") in materia di composizione degli organi collegiali e al fine di fornire agli azionisti *"un orientamento sulla sua composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale, tenendo conto degli esiti dell'autovalutazione"*, il Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere del Comitato Nomine e Governance e con valutazione favorevole del Collegio Sindacale, ha definito – nel documento denominato *"Identificazione e comunicazione ai soci della composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A."* del 27 gennaio 2021 – le proprie valutazioni in merito alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale in relazione agli obiettivi indicati nelle disposizioni di settore applicabili e il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati ritenuto opportuno a questi fini. Per informazioni di dettaglio in merito alla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi i requisiti di onorabilità e correttezza, professionalità e competenza, diversità e indipendenza, nonché le previsioni in tema di disponibilità di tempo e di limiti al cumulo degli incarichi, si rinvia al suddetto documento disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.bancamediolanum.it – Sezione Corporate Governance, Documenti societari di corporate governance.

Si ricorda infine che nel Consiglio di Amministrazione attualmente in carica sono presenti: (a) n. 9 amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, TUF, dell'art

13 del D.M. n. 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice, e (b) n. 6 componenti del genere meno rappresentato.

Alla luce di quanto sopra, si invitano gli aventi diritto a presentare proposte di candidatura per la nomina di un Amministratore, unitamente a un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato e alle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente, nonché dal Codice di Corporate Governance, per l'assunzione della carica di Consigliere di Banca Mediolanum S.p.A., in tempo utile per la loro pubblicazione sul sito internet della Società.

Milano 3, 28 settembre 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Giovanni Pirovano)