

**BANCA MEDIOLANUM S.p.A.**

Sede sociale: Basiglio – Milano 3, Palazzo Meucci - Via F. Sforza

Cap. soc.: Euro 600.298.675,70(\*)= i.v.

C.F. - Registro Imprese di Milano: n. 02124090164

P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum

I legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 15 aprile 2021, alle ore 10.00, in unica convocazione per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

ordine del giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2020.
  - 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazioni della Società di Revisione Legale dei conti; Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.
  - 1.2 Distribuzione del dividendo.
2. Politiche di Remunerazione:
  - 2.1 Approvazione della Relazione sulle Politiche Retributive – I sezione, anche ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998;
  - 2.2 Approvazione della Relazione sulle Politiche Retributive – II sezione, anche ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998;
  - 2.3 Approvazione dei criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica.
3. Approvazione ai sensi dell'art. 114-bis D. Lgs. n. 58/1998 e della Circolare n. 285 di Banca d'Italia del 17 dicembre 2013 dei piani di *performance share* aventi ad oggetto azioni ordinarie proprie Banca Mediolanum S.p.A. riservati: (i) agli Amministratori e 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 di Banca Mediolanum S.p.A. e/o delle società da essa controllate, anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - 4.1 Determinazione del numero dei componenti;
  - 4.2 Determinazione della durata in carica;
  - 4.3 Nomina degli Amministratori e del Presidente;
  - 4.4 Determinazione del compenso.
5. Nomina del Collegio Sindacale:
  - 5.1 Nomina dei tre sindaci effettivi, dei tre supplenti e del Presidente;
  - 5.2 Determinazione del compenso.

Per tutto quanto attiene i) **la legittimazione all'intervento ed al voto in Assemblea**, ii) **il Diritto di porre domande**, l'eventuale iii) **Integrazione dell'Ordine del Giorno e presentazione nuove proposte di delibera** e tutte le informazioni inerenti anche la documentazione da mettere a disposizione dei legittimati all'intervento all'Assemblea, si rinvia all'avviso di convocazione completo pubblicato sul sito [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) – sezione Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti.

Sul sito *internet* della Società [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) sono inoltre disponibili lo Statuto della Società e le informazioni sull'ammontare del capitale sociale il quale – al momento della redazione del presente avviso – è di Euro 600.298.675,70<sup>(\*)</sup>, suddiviso in n. 741.388.614<sup>(\*)</sup> azioni, tutte aventi diritto di voto e senza valore nominale.

La Divisione Affari Societari di Banca Mediolanum S.p.A. è a disposizione nei giorni lavorativi per fornire eventuali informazioni (tel. 02.9049.2517 e 02.9049.2656 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì).

Milano 3, 6 marzo 2021

Il Presidente: Ennio Doris

(\*) Il capitale sociale riportato e l'inerente numero di azioni è quello risultante dall'aumento del 5 febbraio 2021 - depositato al Registro delle Imprese in data 22 febbraio 2021 – e per il quale si è tuttora in attesa dell'iscrizione al Registro delle Imprese delle conseguenti modifiche statutarie.