

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DEL 7 APRILE 2022**



PARTE ORDINARIA

1. Bilancio al 31 dicembre 2021.

- 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 2021.
- 1.2. Distribuzione del dividendo.

Relazione del Consiglio di Amministrazione

**- ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato -
all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 7 aprile 2022 convocata in unica convocazione**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare, tra l'altro, sull'argomento di seguito illustrato:

1. Bilancio al 31 dicembre 2021.

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 2021.

1.2 Distribuzione del dividendo.

La Relazione illustra:

- nella Sezione A il punto 1.1 all'ordine del giorno dell'Assemblea della Banca convocata in unica convocazione il giorno 7 aprile 2022 (*“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 2021”*);
- nella Sezione B il punto 1.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea della Banca convocata in unica convocazione il giorno 7 aprile 2022 (*“Distribuzione del dividendo”*).

In conformità alle disposizioni normative applicabili, il progetto di Bilancio d’esercizio della Banca al 31 dicembre 2021 e le inerenti relazioni (a cui Vi rimandiamo per gli opportuni approfondimenti), saranno messi a disposizione del pubblico entro il 16 marzo 2022, presso la sede sociale (Basiglio, Milano 3, Via F. Sforza, Palazzo Meucci) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” (all’indirizzo www.emarketstorage.com), nonché sul sito *internet* della Banca (www.bancamediolanum.it – sezione *Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti*).

Sezione A

Relazione illustrativa relativa al punto 1.1 all'ordine del giorno

“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 2021.”

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum Vi ha convocati in Assemblea Ordinaria per proporVi l'approvazione del Bilancio d'esercizio della Banca al 31 dicembre 2021.

In data 2 marzo 2022, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di Bilancio d'esercizio della Banca chiuso al 31 dicembre 2021 e l'inerente relazione sulla gestione, da cui emerge un utile di Euro 712.581.280,73. Si precisa che unitamente alla relazione sulla gestione verrà messa a disposizione anche la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2021 predisposta dalla Banca ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, che include il bilancio di sostenibilità di Banca Mediolanum. Detto Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato il Bilancio Consolidato del Gruppo Mediolanum al 31 dicembre 2021.

Signori Azionisti, in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare le seguenti deliberazioni:

“l'Assemblea ordinaria di Banca Mediolanum S.p.A.:

- preso atto della relazione sulla gestione, nonché della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2021 predisposta dalla Banca ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, che include il bilancio di sostenibilità di Banca*

Mediolanum,

- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione sul Bilancio dell'esercizio di Banca Mediolanum S.p.A. al 31 dicembre 2021, nonché del Bilancio consolidato del Gruppo Mediolanum al 31 dicembre 2021 e delle relative relazioni,*

DELIBERA

- *di approvare il Bilancio di esercizio di Banca Mediolanum S.p.A. al 31 dicembre 2021°, che si è chiuso con un'utile di esercizio di Euro 712.581.280,73, nonché la relativa relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, in ogni loro parte e risultanza”.*

Sezione B

“Distribuzione del dividendo.”

Preliminarmente si ricorda che a partire dal 24 novembre 2021 è stato messo in pagamento il dividendo in corso d’anno, a titolo di acconto, di Euro 0,23 per azione, al lordo delle eventuali ritenute di legge (l’“Acconto sui Dividendi 2021”), come da delibera del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A. del 10 novembre 2021.

Ciò ricordato - facendo seguito a quanto comunicato al mercato da Banca Mediolanum in data 10 febbraio e 2 marzo 2022 - e tenuto conto dell’utile di Euro 712.581.280,73, risultante dal Bilancio d’esercizio di Banca Mediolanum chiuso al 31 dicembre 2021 (riguardo al quale si rinvia alla Sezione A della presente Relazione), Vi proponiamo di destinare detto utile di esercizio come segue:

Euro 0,58 per ciascuna azione ordinaria avente diritto a distribuzione di dividendi, comprensivi dell’acconto sui dividendi già distribuito dalla società;

per il restante ammontare di utili, a riserva straordinaria, nell’esatta misura derivante dai dividendi che saranno effettivamente pagati in dipendenza del numero di azioni proprie e del numero di azioni in circolazione alla record date del dividendo.

Vi proponiamo altresì di fissare, quale data di stacco della cedola n. 12 il giorno 19 aprile 2024², record date dividendo il giorno 20 aprile 2024² e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo, il giorno 21 aprile 2024².

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare le seguenti deliberazioni:

“l’Assemblea ordinaria di Banca Mediolanum S.p.A., preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

(i) di approvare la destinazione dell’utile di esercizio di Banca Mediolanum S.p.A., pari ad Euro

712.581.280,73 come segue:

- Euro 0,58 per ciascuna azione ordinaria avente diritto a distribuzione di dividendi, comprensivi dell’acconto sui dividendi già distribuito dalla società;*
- per il restante ammontare di utili, a riserva straordinaria, nell’esatta misura derivante dai dividendi che saranno effettivamente pagati in dipendenza del numero di azioni proprie e del numero di azioni in circolazione alla record date del dividendo.*

(ii) di approvare, considerato l’acconto sui dividendi 2021 di Euro 0,23 per azione, la distribuzione a “saldo” di Euro 0,35 per ciascuna azione ordinaria avente diritto, al lordo delle ritenute di legge;

(iii) di fissare, quale data di stacco della cedola n. 12 il giorno 19 aprile 202~~1~~2, record date dividendo il giorno 20 aprile 202~~1~~2 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo, il giorno 21 aprile 202~~1~~2.

Milano 3, 2 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Giovanni Pirovano)