

**RELAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DEL 18 APRILE 2024**



1. Bilancio al 31 dicembre 2023.

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 2023.

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 18 aprile 2024 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 2023.

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 2023.

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 18 aprile 2024 (*“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 2023”*);
- nella Sezione B il punto 1.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea della Banca convocata in unica convocazione il giorno 18 aprile 2024 (*“Distribuzione del dividendo”*).

In conformità alle disposizioni normative applicabili, il progetto di Bilancio d'esercizio della Banca al 31 dicembre 2023 e le inerenti relazioni (a cui Vi rimandiamo per gli opportuni approfondimenti),

saranno messi a disposizione del pubblico entro il 27 marzo 2024, presso la sede sociale (Basiglio, Milano 3, Via Ennio Doris, 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 2023.”

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 2023.

In data 6 marzo 2024, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di Bilancio d'esercizio della Banca chiuso al 31 dicembre 2023 e l'inerente relazione sulla gestione, da cui emerge un utile di Euro 833.706.693,59. Si precisa che unitamente alla relazione sulla gestione verrà messa a disposizione anche la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2023 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 2023.

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 2023 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 2023, nonché del Bilancio consolidato*

del Gruppo Mediolanum al 31 dicembre 2023 e delle relative relazioni,

DELIBERA

- *di approvare il Bilancio di esercizio di Banca Mediolanum S.p.A. al 31 dicembre 2023, che si è chiuso con un'utile di esercizio di Euro 833.706.693,59, 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 22 novembre 2023 è stato messo in pagamento il dividendo in corso d’anno, a titolo di acconto, di Euro 0,28 per azione, al lordo delle eventuali ritenute di legge (l’“Acconto sui Dividendi 2023”), come da delibera del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A. del 9 novembre 2023.

Si ricorda inoltre che in tale occasione il Consiglio di Amministrazione si è impegnato a proporre all’Assemblea degli azionisti convocata, tra l’altro, per l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023, la costituzione di una riserva indisponibile (“Riserva imposta straordinaria sul margine di interesse”) per euro 67.354.404,30 nei termini previsti dal Decreto legge n. 104 approvato il 7 agosto 2023 (c.d. Decreto Omnibus) e successivamente convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136 del 9 ottobre 2023 (il “Decreto”).

Ciò ricordato - facendo seguito a quanto comunicato al mercato da Banca Mediolanum in data 8 febbraio e 6 marzo 2024 - e tenuto conto dell’utile di Euro 833.706.693,59, risultante dal Bilancio d’esercizio di Banca Mediolanum chiuso al 31 dicembre 2023 (riguardo al quale si rinvia alla Sezione A della presente Relazione), Vi proponiamo di destinare detto utile di esercizio come segue:

- Euro 67.354.404,30 alla riserva indisponibile “*Riserva imposta straordinaria sul margine di interesse*” nei termini previsti dal Decreto;
- Euro 0,70 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 che residuerà dall’effettivo pagamento dei dividendi tenuto conto 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. 16 il giorno 22 aprile 2024, record date dividendo il giorno 23 aprile 2024 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo, il giorno 24 aprile 2024.

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 833.706.693,59 come segue:

- Euro 67.354.404,30 a “Riserva imposta straordinaria sul margine di interesse” nei termini previsti dal Decreto legge n. 104 approvato il 7 agosto 2023 (c.d. Decreto Omnibus) e successivamente convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136 del 9 ottobre 2023;*
- Euro 0,70 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 che residuerà dall’effettivo pagamento dei dividendi tenuto conto 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 2023 di Euro 0,28 per azione, la distribuzione a “saldo” di Euro 0,42 per ciascuna azione ordinaria avente diritto, al lordo delle ritenute di legge;

(iii) di fissare, quale data di stacco della cedola n. 16 il giorno 22 aprile 2024, record date dividendo

il giorno 23 aprile 2024 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo, il giorno 24 aprile 2024.

Milano 3, 6 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Giovanni Pirovano)