



## COMUNICATO STAMPA

### Deposito Avviso Convocazione e Relazioni all'Assemblea degli Azionisti

Si rende noto che l'avviso della nuova convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 16 aprile 2020 che annulla e sostituisce la precedente convocazione dell'8 aprile 2020, è in corso di pubblicazione sul sito internet [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it), sezione Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti e l'estratto verrà pubblicato domani 18 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](http://www.emarketstorage.com), e presso il sito internet [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it), nella sezione Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti.

Basiglio - Milano 3, 17 marzo 2020

#### Contatti:

##### **Media Relations**

Roberto De Agostini  
Tel +39 02 9049 2100  
e-mail: [roberto.deagostini@mediolanum.it](mailto:roberto.deagostini@mediolanum.it)

##### **Investor Relations**

Alessandra Lanzone  
Tel +39 02 9049 2039  
e-mail: [investor.relations@mediolanum.it](mailto:investor.relations@mediolanum.it)



## PRESS RELEASE

### Filing of Notice to Convene Shareholders' Meeting and of Related Reports

Please be informed that the new call of the Ordinary Shareholders' Meeting, at 10:00 a.m. (single call) on **April 16, 2020**, which cancels and substitutes the single call for **April 8, 2020**, is in the process of being published on the Company's website [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it), Corporate Governance section, Annual General Meeting and the excerpt will be published tomorrow March 18, 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:
- the information document relating to item 3) of the agenda, (Performance Share Plan proposed to the Meeting) drafted pursuant to art. 84 *bis* of the Consob Regulation n. 11971/1999 as amended and according to Annex 3A of said Regulation;
- the 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 Regulation n. 11971/1999 as amended and according to Annex 3A of said Regulation;

are publically available at the Company's registered office with copies available upon request, through the Spafid Connect S.p.A. storage mechanism at "[www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)", and on the Company's website [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it), Corporate Governance section, Annual General Meeting.

Basiglio - Milano 3, March 17, 2020

#### **Contacts:**

##### **Media Relations**

Roberto De Agostini  
Tel +39 02 9049 2100  
e-mail: [roberto.deagostini@mediolanum.it](mailto:roberto.deagostini@mediolanum.it)

##### **Investor Relations**

Alessandra Lanzone  
Tel +39 02 9049 2039  
e-mail: [investor.relations@mediolanum.it](mailto:investor.relations@mediolanum.it)