

COMUNICATO STAMPA

GRUPPO MEDIOLANUM

Assemblea Ordinaria degli azionisti del 5 aprile 2016

APPROVATO IL BILANCIO 2015

UTILE NETTO CONSOLIDATO: EURO 438,6 MILIONI

DIVIDENDO: EURO 0,30 PER AZIONE

DIVIDENDO A SALDO : EURO 0,14 PER AZIONE

APPROVATA LA RELAZIONE SULLE POLITICHE RETRIBUTIVE DI GRUPPO

APPROVATI I PIANI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI E L'INERENTE PIANO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE (BUYBACK)

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Mediolanum S.p.A. riunitasi oggi in Basiglio (MI), ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015 – portante un utile netto di euro 351,1 milioni - e la distribuzione di un dividendo complessivo per Azione di Euro 0,30 di cui Euro 0,16 distribuiti in acconto nel novembre 2015 dall'incorporata Mediolanum S.p.A.; l'importo a saldo di Euro 0,14, al lordo delle eventuali ritenute di legge, sarà messo in pagamento a partire dal 20 aprile 2016 presso i propri intermediari, secondo le risultanze dei conti al termine della giornata contabile del 19 aprile 2016 (record date).

Nel mercato di quotazione le azioni saranno negoziate ex dividendo a far data dal 18 aprile 2016 (cedola n. 1).

L'utile netto consolidato è risultato essere euro 438,6 milioni.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre:

- approvato – anche ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6, del Testo Unico Finanza e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento - la “Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle Politiche retributive di Gruppo” e in quest'ambito ha confermato i criteri e i limiti per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, nonché l'adozione del rapporto 2:1 tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale per il “personale più rilevante”;
- approvato l'istituzione di un nuovo piano di performance share denominato “Piano Top Management 2015 – Personale Rilevante” e di un nuovo piano di performance share denominato “Piano Top Management 2015 – Altro Personale”, entrambi destinati agli amministratori e ai dirigenti di Banca Mediolanum S.p.A. e/o delle società controllate che rientrano nell'ambito del Gruppo Bancario Mediolanum ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 385/1993 come successivamente modificato (il “TUB”) e/o delle altre società controllate da

Banca Mediolanum S.p.A. ai sensi dell'art. 2359, comma 1, cod. civ. anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum;

- approvato l'istituzione di un nuovo piano di performance share denominato "Piano Collaboratori 2015 – Personale Rilevante" e di un nuovo piano di performance share denominato "Piano Collaboratori 2015 –Altro Personale", entrambi destinati ai collaboratori – intesi come componenti della reta di vendita di Banca Mediolanum S.p.A. e/o delle società controllate che rientrano nell'ambito del Gruppo Bancario Mediolanum ai sensi dell'art. 23 del TUB, e/o delle società controllate da Banca Mediolanum S.p.A. ai sensi dell'art. 2359, comma 1, cod. civ., anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum,
- autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 cod. civ., l'acquisto, in una o più volte, per il periodo di diciotto mesi a far data dalla presente deliberazione, di azioni ordinarie della Banca, fino ad un massimo di n. 3.500.000 azioni ordinarie Banca Mediolanum S.p.A. e, in ogni caso, tenuto conto delle azioni ordinarie Banca Mediolanum S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Banca e dalle società da essa controllate, entro il limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile e comunque entro il limite del corrispettivo massimo complessivo pari ad Euro 26.250.000;

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Banca Mediolanum S.p.A., nella persona del Sig. Luigi Del Fabbro, dichiara ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Basiglio – Milano 3, 5 aprile 2016

Contatti:

Media Relations

Rosamaria Salatino

Tel +39 02 9049 2027

e-mail: rosamaria.salatino@mediolanum.it

Investor Relations

Alessandra Lanzone

Tel +39 02 9049 2039

e-mail: investor.relations@mediolanum.it

Sede legale e Direzione

Palazzo Meucci - Via F. Sforza
20080 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1
bancamediolanum@pec.mediolanum.it

bancamediolanum.it

Banca Mediolanum S.p.A.

Banca appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum
Banca iscritta all'Albo delle Banche - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Capitale sociale euro 600.001.020,00 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 02124090164 - Partita IVA 10698820155

PRESS RELEASE

THE MEDIOLANUM GROUP
Ordinary Shareholders' Meeting of April 5, 2016

2015 FINANCIAL STATEMENTS APPROVED
CONSOLIDATED NET INCOME: 438.6 MILLION EURO
ANNUAL DIVIDEND: EURO 0.30 EURO PER SHARE
BALANCE DIVIDEND: 0.14 EURO PER SHARE
GROUP REMUNERATION POLICIES REPORT APPROVED
REMUNERATION AND INCENTIVE PLANS BASED ON FINANCIAL INSTRUMENTS AND THE RELATED PLAN TO BUY OWN SHARES APPROVED

The ordinary Shareholders' Meeting of Banca Mediolanum S.p.A. held today in Basiglio (MI) approved the Financial Statements for the year closed on December 31, 2015 – bearing a net profit of 351.1 million Euro – and the payment of an annual dividend of 0.30 Euro per share of which 0.16 Euro was paid as interim dividend in November 2015 by the incorporated company Mediolanum S.p.A.; the balance dividend of 0.14 Euro, gross of any applicable taxes, will be paid on April 20, 2016 via the shareholders' intermediaries, according to the account information registered as the end of the accounting day April 19, 2016 (record date).

The listed shares will be traded on the market ex-dividend as of April 18, 2016 (coupon n. 1).

The consolidated net income of the Group amounted to 438.6 million Euro.

Furthermore, the Shareholders' Meeting:

- approved – pursuant to article 123-ter, par. 6 of the Consolidated Law on Finance and for any other legal intent and purpose – the “Group Remuneration Policies Report”, and in this regard it confirmed the criteria and the limits for the determination of the remuneration to grant in case of early termination of employment relationship or of office and the adoption of the 2:1 ratio between the variable and fixed component of the individual remuneration for the “key personnel”;
- approved the establishment of a new performance share plan called “2015 Top Management Plan – Key Personnel” (*Piano Top Management 2015 – Personale Rilevante*), and a new performance share plan called “2015 Top Management Plan – Other Personnel” (*Piano Top Management 2015 – Altro Personale*), both reserved for the Directors and executives of Banca Mediolanum S.p.A. and/or of its subsidiaries belonging to the Mediolanum Banking Group pursuant to article 23 of the Legislative Decree no. 385/1993 as amended (“TUB”),

and/or of other subsidiaries of Banca Mediolanum pursuant to article 2359, par. 1, of the Italian Civil Code even if not belonging to the Mediolanum Banking Group;

- approved the establishment of a new performance share plan called “2015 Staff Plan – Key Personnel” (*Piano Collaboratori 2015 – Personale Rilevante*) and a new performance share plan called “2015 Staff Plan – Other Personnel” (*Piano Collaboratori 2015 – Altro Personale*), both reserved for the staff – understood as the members of the sales network of Banca Mediolanum S.p.A. and/or of its subsidiaries belonging to the Mediolanum Banking Group pursuant to article 23 of the TUB, and/or of other subsidiaries of Banca Mediolanum pursuant to article 2359, par. 1, of the Italian Civil Code even if not belonging to the Mediolanum Banking Group;
- authorized, pursuant to and for the purposes of article 2357 of the Italian Civile Code, the purchase, in one or more tranches, for a period of eighteen months following the resolution, of Banca Mediolanum ordinary shares, up to a maximum of no. 3,500,000 ordinary shares and, considering the own ordinary shares of Banca Mediolanum S.p.A. held in portfolio from time to time by the Bank and by its subsidiaries, in any event up to the maximum limit set forth by applicable laws and up to the overall maximum total amount of 26,250,000 Euro;

The manager charged with preparing the financial reports of Banca Mediolanum S.p.A., Mr. Luigi Del Fabbro, certifies, pursuant to article 154-*bis*, par. 2, of the Consolidated Law on Finance that the financial information contained herein reflects the accounting entries, records and the books.

Basiglio – Milano 3, April 5, 2016

Contatti:

Media Relations

Rosamaria Salatino

Tel +39 02 9049 2027

e-mail: rosamaria.salatino@mediolanum.it

Investor Relations

Alessandra Lanzone

Tel +39 02 9049 2039

e-mail: investor.relations@mediolanum.it

Sede legale e Direzione

Palazzo Meucci - Via F. Sforza

20080 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1

bancamediolanum@pec.mediolanum.it

bancamediolanum.it

Banca Mediolanum S.p.A.

Banca appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum

Banca iscritta all'Albo delle Banche - Aderente al Fondo Nazionale

di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Capitale sociale

euro 600.001.020,00 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese

di Milano n. 02124090164 - Partita IVA 10698820155