



COMUNICATO STAMPA

IN RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA DI NUOVA CONVOCAZIONE PER IL 16 APRILE 2020

Relazione Finanziaria Annuale al 31/12/2019 Deposito Relazioni all'Assemblea degli Azionisti

Si rende noto che:

- la Relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio e il Bilancio consolidato al 31/12/2019 – approvata dal Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2020 – e le relative Relazioni, ivi compresa la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, nonché la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31/12/2019 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,
- la “Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla politica di Gruppo in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” redatta anche ai sensi dell'art. 123-ter D. Lgs. n. 58/1998 sull'argomento 2) all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 16 aprile 2020,

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 e presso il sito internet www.bancamediolanum.it, nella sezione Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti.

Basiglio - Milano 3, 18 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

RELATION TO THE NEW CALL OF THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING ON APRIL 16, 2020

Yearly Financial Report at December 31, 2019 Filing of the Reports to the Shareholders' Meeting

We inform that:

- the yearly Financial Report, including the draft separate and consolidated financial statements as of December 31, 2019 – approved by the Board of Directors on February 27, 2020 – and the Reports relating thereto, including the Report on the corporate governance and the ownership structure, as well as the consolidated declaration of a non-financial nature at 31 December 2019 prepared by the Bank pursuant to article 4 of Legislative Decree no. 254 of 30 December 2016, which includes the Sustainability Report of Banca Mediolanum,
- the “Report of the Board of Directors on the Group Policy on remuneration” pursuant to art. 123-ter Legislative Decree no. 58/1998 relating to item 2) of the agenda notice calling the Shareholders' Meeting on April 16, 2020

are available to the public at the Company's registered office, with copies available to whom may request them, through the Spafid Connect S.p.A. storage mechanism at “www.emarketstorage.com” and on the Company's website www.bancamediolanum.com, Section Corporate Governance, Annual General Meeting.

Basiglio - Milano 3, March 18, 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)