

<p>Informazione Regolamentata n. 1795-13-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 8 Marzo 2024 11:59:52</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : BANCA MEDIOLANUM

Identificativo Informazione Regolamentata : 187086

Utenza - Referente : BCAMEDIOLANUMN04 - Lietti Angelo  
7LVZJ6XRIE7VNZ4UBX81

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 8 Marzo 2024 11:59:52

Data/Ora Inizio Diffusione : 8 Marzo 2024 11:59:52

Oggetto : Comunicato stampa di deposito dell'Avviso di convocazione e delle Relazioni illustrative - 5) e 6) odg - all'Assemblea degli Azionisti 2024

*Testo del comunicato*

Vedere allegato



## COMUNICATO STAMPA

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

Si rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 18 aprile 2024, alle ore 10.00, 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 9 marzo 2024 sui quotidiani "Il Giornale" e "MF".

Si comunica inoltre che le Relazioni sugli argomenti 5) - (Nomina del Consiglio di Amministrazione) - e 6) - (Nomina del Collegio Sindacale) - all'ordine del giorno adottate ai sensi dell'art. 125-ter D. Lgs. 58/1998, 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 Teleborsa S.r.l. 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, 8 marzo 2024

#### Contatti:

##### **Media Relations**

Roberto De Agostini  
Tel +39 02 9049 2100  
M + 39 348 8100802  
e-mail: [roberto.deagostini@mediolanum.it](mailto:roberto.deagostini@mediolanum.it)

##### **Investor Relations**

Alessandra Lanzone  
Tel +39 02 9049 2039  
M + 39 335 5684808  
e-mail: [investor.relations@mediolanum.it](mailto:investor.relations@mediolanum.it)

##### **Sede legale e Direzione**

Palazzo Meucci - Via Ennio Doris  
20079 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1  
[bancamediolanum@pec.mediolanum.it](mailto:bancamediolanum@pec.mediolanum.it)

[bancamediolanum.it](http://bancamediolanum.it)

##### **Banca Mediolanum S.p.A.**

Capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum iscritto all'albo dei Gruppi Bancari  
Banca iscritta all'Albo delle Banche - Aderente al Fondo Nazionale  
di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi -  
Capitale sociale euro 600.573.128,40 i.v. -  
Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 02124090164  
P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum



## PRESS RELEASE

### Filing of the notice calling the Shareholders' Meeting and of Reports to the Shareholders

We inform that the notice calling the Shareholders' Meeting on April 18, 2024, at 10,00 (single call) is being published on the Company's website [www.bancamediolanum.com](http://www.bancamediolanum.com), Section Corporate Governance, Annual General Meeting and the excerpt from the notice will be published tomorrow March 9, 2024 in the newspapers "Il Giornale" and "MF".

We also inform that the reports relating to items 5) – (Appointment of the Board of Directors) and 6) – (Appointment of the Board of Statutory Auditors) of the agenda, adopted pursuant to art. 125 ter of the Leg. Decree 58/1998, are available to the public at the Company's registered office, with copies available to whom may request them, through the Teleborsa S.r.l. storage mechanism at "[www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)" and on the Company's website [www.bancamediolanum.com](http://www.bancamediolanum.com), Section Corporate Governance, Annual General Meeting.

Basiglio - Milano 3, March 8, 2024

#### Contacts:

##### **Media Relations**

Roberto De Agostini  
Tel +39 02 9049 2100  
M + 39 348 8100802  
e-mail: [roberto.deagostini@mediolanum.it](mailto:roberto.deagostini@mediolanum.it)

##### **Investor Relations**

Alessandra Lanzone  
Tel +39 02 9049 2039  
M + 39 335 5684808  
e-mail: [investor.relations@mediolanum.it](mailto:investor.relations@mediolanum.it)

##### **Sede legale e Direzione**

Palazzo Meucci - Via Ennio Doris  
20079 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1  
[bancamediolanum@pec.mediolanum.it](mailto:bancamediolanum@pec.mediolanum.it)

[bancamediolanum.it](http://bancamediolanum.it)

##### **Banca Mediolanum S.p.A.**

Capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum iscritto all'albo dei Gruppi Bancari  
Banca iscritta all'Albo delle Banche - Aderente al Fondo Nazionale  
di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi -  
Capitale sociale euro 600.573.128,40 i.v. -  
Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 02124090164  
P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum

Fine Comunicato n.1795-13-2024

Numero di Pagine: 4