

<p>Informazione Regolamentata n. 1795-14-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 19 Marzo 2024 15:52:46</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	--	-----------------------

Societa' : BANCA MEDIOLANUM

Identificativo Informazione Regolamentata : 187641

Utenza - Referente : BCAMEDIOLANUMN04 - Lietti Angelo - 7LVZJ6XRIE7VNZ4UBX81

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 19 Marzo 2024 15:52:46

Data/Ora Inizio Diffusione : 19 Marzo 2024 15:52:46

Oggetto : Comunicato stampa deposito Relazioni all'Assemblea degli Azionisti

*Testo del comunicato*

Vedere allegato



## COMUNICATO STAMPA

### Deposito Relazioni all'Assemblea degli Azionisti

Con riferimento alla prossima Assemblea degli Azionisti, convocata in unica convocazione per il 18 aprile 2024 alle ore 10.00, si comunica che 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 le seguenti Relazioni:

- Relazioni sugli argomenti 1) e 2) all'ordine del giorno adottate ai sensi dell'art. 125-ter D. Lgs. 58/1998,
- Relazione sull'argomento 3) all'ordine del giorno adottate ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato;
- "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;
- "Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Politica di Gruppo in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" sull'argomento 2) all'ordine del giorno, redatta anche ai sensi dell'art. 123-ter D. Lgs. n. 58/1998.

Basiglio - Milano 3, 19 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 Reports to the Shareholders' Meeting

With regards to the next Shareholders' Meeting - convened in single call on April 18, 2024 at 10,00 a.m. – we inform that the following Reports 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.it](http://www.bancamediolanum.it), Section Corporate Governance, Annual General Meeting:

- Reports relating to items 1) e 2) of the agenda, adopted pursuant to art. 125 *ter* of the Leg. Decree 58/1998;
- Report relating to item 3) of the agenda, adopted pursuant to art. 114 *bis* of the Leg. Decree 58/1998 as amended;
- Document relating to item 3) of the agenda, (Performance Shares Plans proposed to the Meeting) drafted pursuant to art. 84 *bis* of the Consob Regulations n. 11971/1999 as amended and according to Annex 3A of the said Regulations;
- "Report of the Board of Directors on the Group Policy on remuneration" relating to item 2) of the agenda, drafted pursuant to art. 123-ter Legislative Decree no. 58/1998.

Basiglio - Milano 3, March 19, 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

