

Informazione Regolamentata n. 1795-15-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 22 Marzo 2024 17:02:39	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : BANCA MEDIOLANUM

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 187840

Utenza - Referente : BCAMEDIOLANUMN04 - Lietti Angelo -  
7LVZJ6XRIE7VNZ4UBX81

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 22 Marzo 2024 17:02:39

Data/Ora Inizio Diffusione : 22 Marzo 2024 17:02:39

Oggetto : Comunicato stampa della Famiglia Doris di  
presentazione delle liste per la nomina degli  
organi sociali

*Testo del comunicato*

Comunicato stampa diffuso da Banca Mediolanum S.p.A. per conto della Famiglia Doris.

*Comunicato stampa diffuso da Banca Mediolanum per conto della Famiglia Doris*

### **Banca Mediolanum S.p.A. – Presentate le liste della Famiglia Doris**

22 marzo 2024 - Si comunica che, in data odierna, i Signori, Lina Tombolato (anche per conto della società interamente posseduta T-Invest S.r.l.), Massimo Antonio Doris (anche per conto della società interamente posseduta Snow Peak S.r.l. e della società detenuta in comproprietà con Annalisa Sara Doris, LINA S.r.l.) e Annalisa Sara Doris (anche per conto della società interamente posseduta Fiveflowers S.r.l. e della società detenuta in comproprietà con Massimo Antonio Doris, LINA S.r.l.), unitamente a FINPROG ITALIA S.p.A. (i “**Soci Presentatori**”), titolari di una partecipazione complessiva rappresentativa del 40,288% dei diritti di voto di Banca Mediolanum S.p.A. (la “**Banca**”), hanno depositato le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Banca all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 18 aprile 2024. Tali liste sono state presentate ai sensi del patto parasociale Famiglia Doris, in vigore tra i medesimi Soci Presentatori e pubblicato ai sensi di legge.

Si comunica inoltre che – in conformità alle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance – i Soci Presentatori hanno altresì presentato proposte di deliberazione in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione (numero dei componenti, durata in carica, Presidente del Consiglio di Amministrazione, compensi) e del Collegio Sindacale (compensi), che verranno pubblicate dalla Banca contestualmente alle liste.

*Press release issued by Banca Mediolanum on behalf of the Doris Family*

**Banca Mediolanum S.p.A. – The Doris Family submitted slates for the appointment of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors**

22 March 2024 – Today Mrs. Lina Tombolato (also on behalf of the wholly owned company T-Invest S.r.l.), Mr. Massimo Antonio Doris (also on behalf of the wholly owned company Snow Peak S.r.l. and of the company co-owned with Annalisa Sara Doris, LINA S.r.l.) and Mrs. Annalisa Sara Doris (also on behalf of the wholly owned company Fiveflowers S.r.l. and of the company co-owned with Massimo Antonio Doris, LINA S.r.l.), together with FINPROG ITALIA S.p.A. (the “**Presenting Shareholders**”), owning a total participation representing 40.288% of the voting rights of Banca Mediolanum S.p.A. (the “**Bank**”), have submitted slates for the appointment of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors of the Bank on the agenda of the Shareholders’ Meeting to be held on 18 April 2024. Such slates were submitted pursuant to the shareholders’ agreement Doris Family, in force between the abovementioned Presenting Shareholders and published pursuant to the applicable law.

Please also note that - in accordance with the recommendations provided by the Corporate Governance Code - the Presenting Shareholders have also submitted proposals for resolutions regarding the appointment of the Board of Directors (number of members, term of office, Chairman of the Board of Directors, remuneration) and the Board of Statutory Auditors (remuneration), which will be published by the Bank at the same time as the lists.

