

<p>Informazione Regolamentata n. 1795-18-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 28 Marzo 2024 16:46:17</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	--	-----------------------

Societa' : BANCA MEDIOLANUM

Identificativo Informazione Regolamentata : 188175

Utenza - Referente : BCAMEDIOLANUMN04 - Lietti Angelo - 7LVZJ6XRIE7VNZ4UBX81

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 28 Marzo 2024 16:46:17

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Marzo 2024 16:46:17

Oggetto : Comunicato stampa presentazione e deposito liste per candidati alla carica di Amministratore e Sindaco

Testo del comunicato

Vedere allegato



COMUNICATO STAMPA

**Depositare liste di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione
Depositare liste di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale
Depositare documentazione dei candidati all'elezione
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ex art. 144-octies R.E.
Depositare le proposte di deliberazione all'Assemblea da parte degli aderenti al
Patto Famiglia Doris**

Con riferimento alla prossima Assemblea degli Azionisti - convocata in unica convocazione per il giorno 18 aprile 2024 alle ore 10.00 - si comunica che in data 22 marzo 2024:

- a) 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. ("Patto Famiglia Doris");
- b) gli azionisti rappresentanti complessivamente 1,009008% del capitale sociale di Banca Mediolanum S.p.A.;

hanno depositato sia la lista dei candidati alla carica di Amministratore sia la lista dei candidati alla carica di Sindaco.

Alle liste di cui al punto a) è stato attribuito il numero 1) ed alle liste di cui al punto b) è stato attribuito il numero 2).

I Soci Presentatori riferentesi alla Famiglia Doris 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 vengono pubblicate contestualmente alle liste.

La documentazione informativa prevista dagli articoli 144-sexies e 144-octies del Regolamento Emittenti inerente, tra l'altro, le caratteristiche personali e professionali dei candidati all'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché le proposte di deliberazione, 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, e sul sito internet www.bancamediolanum.it, nella sezione Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti.

Basiglio - Milano 3, 28 marzo 2024

Contatti:

Media Relations

Roberto De Agostini

Tel +39 02 9049 2100

M + 39 348 8100802

e-mail: roberto.deagostini@mediolanum.it

Investor Relations

Alessandra Lanzone

Tel +39 02 9049 2039

M + 39 335 5684808

e-mail: 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

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

**Lists of nominees for the election of the members of the Board of Directors were filed
Lists of nominees for the election of the members of the Board of Statutory Auditor were filed
Filing of the documents relating to the candidates to the election
of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors
pursuant to Art. 144-octies of the Regulations for Issuers or “R.E.”
Filing of the proposals for resolutions by shareholders’ agreement Doris Family to
Shareholders’ Meeting**

With reference to the upcoming Shareholders’ Meeting – convened in single call on April 18, 2024, at 10.00 a.m. – we inform that on March 22, 2024:

- a) 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 Doris Family Agreement);
- b) shareholders holding 1.009008% in aggregate of the share capital of Banca Mediolanum S.p.A.; filed their lists of nominees both for the position of director and for the position of statutory auditor. The lists filed by shareholders under a) were assigned number 1), while the lists filed by shareholders under b) were assigned number 2).

The Presenting Shareholders referring to shareholders’ agreement Doris Family 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), that are published at the same time as the lists.

The documents, disciplined by art. 144-sexies and 144-octies of the Regulations for Issuers or “Regolamento Emittenti”, pertain, inter alia, to the personal and professional details of the candidates to the election of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors, as well as the proposals for resolutions, 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” and on the Company’s website www.bancamediolanum.com, Section Corporate Governance, Annual General Meeting.

Basiglio - Milano 3, March 28, 2024

Contacts:

Media Relations

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

Sede legale e Direzione

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

bancamediolanum.it

Investor Relations

Alessandra Lanzone
Tel +39 02 9049 2039
M + 39 335 5684808
e-mail: investor.relations@mediolanum.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

