

Informazione Regolamentata n. 1795-21-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 18 Aprile 2024 13:24:46	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : BANCA MEDIOLANUM

Identificativo Informazione
Regolamentata : 189208

Utenza - Referente : BCAMEDIOLANUMN04 - Lietti Angelo -
7LVZJ6XRIE7VNZ4UBX81

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 18 Aprile 2024 13:24:46

Data/Ora Inizio Diffusione : 18 Aprile 2024 13:24:46

Oggetto : Comunicato post Assemblea degli Azionisti del
18.04.2024

Testo del comunicato

Vedere allegato



GRUPPO MEDIOLANUM
Assemblea Ordinaria degli Azionisti
18 aprile 2024

APPROVATO IL BILANCIO 2023
UTILE NETTO CONSOLIDATO: EURO 822 MILIONI
DIVIDENDO: EURO 0,70 PER AZIONE
DIVIDENDO A SALDO: EURO 0,42 PER AZIONE
APPROVATA LA RELAZIONE SULLE POLITICHE RETRIBUTIVE DI GRUPPO
APPROVATI I PIANI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI
APPROVATO IL PIANO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE (BUY BACK)
NOMINATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NOMINATO IL COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Mediolanum S.p.A. riunitasi oggi in Basiglio (MI), ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 – portante un utile di Euro 833,7 milioni – e la distribuzione di un dividendo complessivo per Azione di Euro 0,70 di cui Euro 0,28 già distribuiti a titolo di acconto nel novembre 2023. L'importo a saldo di Euro 0,42 sarà pagabile a partire dal 24 aprile 2024 presso i propri intermediari, secondo le risultanze dei conti al termine della giornata contabile del 23 aprile 2024 (*record date*). Nel mercato di quotazione le azioni saranno negoziate ex dividendo a far data dal 22 aprile 2024 (cedola n. 16).

L'utile netto consolidato è risultato essere pari a Euro 822 milioni.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre:

- approvato – anche ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 3-*ter* e comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF") e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento – la "Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla politica di Gruppo 2024 in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" e in quest'ambito:
 - ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3, lett (c), dello Statuto sociale e ad ogni altro effetto di legge, i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione, come illustrati nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;
- approvato l'istituzione di quattro nuovi piani di *performance share* denominati, rispettivamente, "Piano Top Management 2024 – Personale Rilevante", "Piano Top Management 2024 – Altro Personale", "Piano Collaboratori 2024 – Personale Rilevante" e "Piano Collaboratori 2024 – Altro Personale" destinati agli amministratori, ai soggetti che hanno in essere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e ai collaboratori – intesi come i componenti della rete di vendita – della Banca e/o di altre società del Gruppo anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum;

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 600.669.028,40 i.v. -
Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 02124090164
P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA

- autorizzato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ., nonché dell'art. 132 del TUF e relative disposizioni di attuazione, operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie proprie della Banca per le finalità, con le modalità e nei limiti indicati nella Relazione Illustrativa; in particolare, ha autorizzato l'acquisto, in una o più volte, per il periodo intercorrente dalla deliberazione dell'Assemblea e fino alla validità dell'autorizzazione di BCE (20 dicembre 2024), di azioni ordinarie della Banca, fino ad un massimo di n. 8.000.000 azioni ordinarie Banca Mediolanum S.p.A. e, in ogni caso, tenuto conto delle azioni ordinarie Banca Mediolanum S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Banca e dalle società da essa controllate, entro il limite massimo stabilito dalla normativa *pro tempore* applicabile e comunque entro il limite del corrispettivo massimo complessivo pari ad Euro 66.000.000; l'autorizzazione alla disposizione di azioni ordinarie proprie è stata concessa senza limiti temporali;
- proceduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026, che, rispetto a quanto indicato in sede assembleare e ripreso da alcune agenzie di stampa, risulta così composto ad esito dei conteggi effettuati e nel rispetto delle regole sull'equilibrio tra i generi ai sensi dell'art. 17 dello statuto:

Giovanni Pirovano – confermato dall'Assemblea quale Presidente del Consiglio di Amministrazione; Massimo Antonio Doris; Annalisa Sara Doris; Paolo Gibello Ribatto; Giovanna Luisa Maria Redaelli; Roberta Pierantoni; Francesco Frasca; Carlo Vivaldi; Patrizia Giangualano; Francesca Reich; Anna Gervasoni; Giovanni Lo Storto; Giacinto Gaetano Sarubbi;

I Consiglieri Signori Giovanni Lo Storto e Giacinto Gaetano Sarubbi sono espressione della lista di minoranza presentata dagli azionisti rappresentanti l'1,008009% del capitale sociale (la quale ha ottenuto il 19,07% dei voti) mentre tutti gli altri Consiglieri sono espressione della lista di maggioranza presentata dai partecipanti al c.d. Patto della Famiglia Doris titolari di una partecipazione complessiva rappresentativa del 40,288% del capitale sociale (la quale ha ottenuto il 80,91% dei voti).

I Consiglieri Signori Paolo Gibello Ribatto; Giovanna Luisa Maria Redaelli; Roberta Pierantoni; Francesco Frasca; Carlo Vivaldi; Patrizia Giangualano; Francesca Reich; Giovanni Lo Storto; Giacinto Gaetano Sarubbi; Anna Gervasoni hanno dichiarato di possedere i requisiti di Indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, TUF, dell'art. 13 del D.M. 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance, tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, che si riunirà oggi a seguito dell'assemblea, procederà, tra l'altro, agli opportuni conferimenti di cariche e poteri.

- proceduto alla nomina del Collegio Sindacale che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026, che risulta così composto:

Francesco Schiavone Panni – Presidente del Collegio Sindacale; Gian Piero Sala – Sindaco Effettivo; Teresa Naddeo – Sindaco Effettivo; Monica Petrella – Sindaco Supplente; Claudia Mezzabotta – Sindaco Supplente; Stefano Santucci – Sindaco Supplente.

Il Presidente del Collegio Sindacale Sig. Francesco Schiavone Panni ed il Sindaco Supplente Sig.ra Monica Petrella sono espressione della lista di minoranza presentata dagli azionisti rappresentanti l'1,008009% del capitale sociale (la quale ha ottenuto il 22,84% dei voti) mentre gli altri Componenti del Collegio Sindacale sono espressione della lista di maggioranza presentata dai partecipanti al c.d. Patto della Famiglia Doris titolari di una partecipazione complessiva rappresentativa del 40,288% del capitale sociale (la quale ha ottenuto il 77,01% dei voti).

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 600.669.028,40 i.v. -
Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 02124090164
P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA

I *curricula* dei Consiglieri e dei Sindaci sono disponibili sul sito www.bancamediolanum.it nella sezione Corporate Governance/Assemblea degli azionisti.

Rinviamo alle informazioni essenziali del Patto della Famiglia Doris (disponibili sul sito www.bancamediolanum.it nella sezione Corporate Governance/Azionariato) per le informazioni relative alle partecipazioni e ai diritti di voto in Banca Mediolanum S.p.A. direttamente e/o indirettamente detenuti alla data odierna dai Consiglieri Massimo Antonio Doris e Annalisa Sara Doris, i Consiglieri e i Sindaci per i quali sono note le partecipazioni oggi detenute sono i seguenti: Giovanni Pirovano (n. azioni 338.750), Giacinto Gaetano Sarubbi (n. azioni 70.000) e Gian Piero Sala (n. azioni 9.400).

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Banca Mediolanum S.p.A., nella persona del Sig. Angelo Lietti, ha dichiarato ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del TUF che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili

Basiglio – Milano 3, 18 aprile 2024

Contatti:

Media & Public Relations

Roberto De Agostini

Tel +39 02 9049 2100

Mob +39 348 8100 802

e-mail: roberto.deagostini@mediolanum.it

Investor Relations

Alessandra Lanzone

Tel +39 02 9049 2039

Mob +39 335 568 4808

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 600.669.028,40 i.v. -
Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 02124090164
P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA



THE MEDIOLANUM GROUP
Ordinary Shareholders Meeting
April 18, 2024

2023 FINANCIAL STATEMENTS APPROVED
CONSOLIDATED NET INCOME: EURO 822 MILLION
DIVIDEND: EURO 0.70 PER SHARE
DIVIDEND BALANCE: 0.42 PER SHARE
GROUP REMUNERATION POLICIES REPORT APPROVED
REMUNERATION AND INCENTIVE PLANS BASED ON FINANCIAL INSTRUMENTS APPROVED
BUY BACK PLAN OF OWN SHARES APPROVED
BOARD OF DIRECTORS APPOINTED
BOARD OF STATUTORY AUDITORS APPOINTED

Today, the ordinary Shareholders' Meeting of Banca Mediolanum S.p.A. in Basiglio (MI) approved the Financial Statements as at December 31, 2023 – with a net profit of 833.7 million euro – and the payment of a total dividend of 0.70 euro per share of which 0.28 euro per share already paid as an interim dividend in November 2023. The dividend balance of 0.42 euro per share will be paid on April 24, 2024 via the shareholders' intermediaries, according to the account information registered at the end of the accounting day April 23, 2024 (record date). The shares will be traded *ex-dividend* on the relevant stock market as of April 22, 2024 (coupon no. 16).

The consolidated net income of the Group amounted to 822 million euro.

Furthermore, the Shareholders' Meeting:

- approved - also pursuant to art. 123-ter, paragraph 3-ter and paragraph 6, of Legislative Decree No. 58/1998 of the Consolidated Finance Act ("TUF") and any other effect of law and regulation - the "Report of the Board of Directors on the 2024 Group policy on remuneration and remuneration paid" and in this context:
 - approved, pursuant to and for the purposes of art. 10, paragraph 3, letter (c), of the Articles of Association and any other legal effect, the criteria for determining the compensation to be granted in the event of early termination of employment or early termination of office, including the limits set for such compensation in terms of number of years of fixed remuneration and the maximum amount resulting from their application as illustrated in the Report of the Board of Directors;
- approved the establishment of four new performance share plans called, respectively, "2024 Top Management Plan - Material Risk Takers" (*Piano Top Management 2024 – Personale Rilevante*), "2024 Top Management Plan - Other Personnel" (*Piano Top Management 2024 – Altro Personale*), "2024 Collaborators Plan - Material Risk Takers" (*Piano Collaboratori 2024 – Personale Rilevante*) and "2024 Collaborators Plan - Other Personnel" (*Piano Collaboratori 2024 – Altro Personale*), reserved for the Directors, for persons with an existing employment relationship of indefinite duration and non-employee key people - understood as members of the sales network - of the Bank and/or of other Group companies, even if they do not belong to the Mediolanum Banking Group;
- authorised, pursuant to and for the effects of art. 2357 and 2357-ter cod. civ. and art. 132 of the TUF and its implementing measures, purchase transactions and the holding of the Bank's own ordinary

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 600.669.028,40 i.v. -
Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 02124090164
P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA

shares for the purpose of, in the manner and within the limits indicated in the Explanatory Report; in particular, it authorised the purchase, through one or more transactions, for the period starting from the resolution of the General Meeting and as long as the ECB's authorisation is valid (December 20, 2024), of ordinary shares of the Bank, up to a maximum of n. 8,000,000 ordinary shares of Banca Mediolanum S.p.A. and, in any case, each time taking into account the ordinary shares of Banca Mediolanum S.p.A. held by the Bank and its subsidiaries, within the maximum limit established by the *pro tempore* rules applicable and in any case within the limit of the total maximum consideration of Euro 66,000,000. Authorisation to hold own ordinary shares has been granted without time limit;

- appointed the Board of Directors, which will remain in office until the approval of the financial statements as at December 31, 2026, with respect to what was indicated during the Shareholders' meeting and picked up by some of the press, and also following the counting of the votes and in compliance with gender equality rules according to art. 17 of Company by-laws, is composed as follows:

Giovanni Pirovano - confirmed by the Shareholders' Meeting as Chairman of the Board of Directors; Massimo Antonio Doris; Annalisa Sara Doris; Paolo Gibello Ribatto; Giovanna Luisa Maria Redaelli; Roberta Pierantoni; Francesco Frasca; Carlo Vivaldi; Patrizia Giangualano; Francesca Reich; Anna Gervasoni; Giovanni Lo Storto; Giacinto Gaetano Sarubbi;

Board members Giovanni Lo Storto and Giacinto Gaetano Sarubbi are included in the minority list submitted by the shareholders representing 1.008009% of the share capital (which obtained 19.07% of the votes), while all other Board members are included in the majority list presented by the participants in the shareholder agreement of the Doris Family who hold a total shareholding of 40.288% of the share capital (which obtained 80.91% of the votes).

Board members Paolo Gibello Ribatto; Giovanna Luisa Maria Redaelli; Roberta Pierantoni; Francesco Frasca; Carlo Vivaldi; Patrizia Giangualano; Francesca Reich; Anna Gervasoni; Giovanni Lo Storto; Giacinto Gaetano Sarubbi; have declared they possess the requirements of Independence pursuant to art. 148, paragraph 3, TUF, art. 13 of D.M. 169/2020 and art. 2, Recommendation 7 of the Corporate Governance Code, also taking into account the qualitative and quantitative limits approved by the Board of Directors for the identification of relationships that could compromise the independence.

The Board of Directors will meet today following the meeting, and will proceed, among other things, with the appropriate conferral of offices and powers.

- appointed the Board of Statutory Auditors who will remain in office until the approval of the financial statements as at December 31, 2026, and is composed as follows:

Francesco Schiavone Panni - Chairman of the Board of Statutory Auditors; Gian Piero Sala - Statutory Auditor; Teresa Naddeo - Statutory Auditor; Monica Petrella - Alternate Auditor; Claudia Mezzabotta - Alternate Auditor; Stefano Santucci - Alternate Auditor.

The Chairman of the Board of Statutory Auditors Francesco Schiavone Panni and the Alternate Mayor Monica Petrella are included in the minority list submitted by the shareholders representing 1.008009% of the share capital (which obtained 22.84% of the votes), while the other members of the Board of Statutory Auditors are included in the majority list submitted by the participants in the shareholder agreement of the Doris Family who hold a total shareholding of 40.288% of the share capital (with 77.01% of the votes).

The resumes of the Board Members and Statutory Auditors are available on www.bancamediolanum.it in the section Corporate Governance/General Meeting of Shareholders.

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 600.669.028,40 i.v. -
Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 02124090164
P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA

Referring to the essential information of the shareholder agreement of the Doris Family (available on the website www.bancamediolanum.it in the Corporate Governance/Shareholder structure) for information on shareholdings and voting rights in Banca Mediolanum S.p.A. directly and/or indirectly held on today's date by Board members Massimo Antonio Doris and Annalisa Sara Doris, the Board members and Statutory Auditors who are currently shareholders are the following: Giovanni Pirovano (338,750 shares), Giacinto Gaetano Sarubbi (70,000 shares) and Gian Piero Sala (9,400 shares).

The Officer responsible for preparing Banca Mediolanum S.p.A accounting documents, Angelo Lietti, declares that, in compliance with the requirements of paragraph 2 of section 154-bis of the Consolidated Finance Act ("TUF"), the financial information contained herein corresponds to the accounting entries, records and books.

Basiglio – Milano 3, April 18, 2024

Contacts:

Media & Public Relations

Roberto De Agostini

Tel +39 02 9049 2100

Mob +39 348 8100 802

e-mail: roberto.deagostini@mediolanum.it

Investor Relations

Alessandra Lanzone

Tel +39 02 9049 2039

Mob +39 335 568 4808

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 600.669.028,40 i.v. -
Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 02124090164
P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA

Fine Comunicato n.1795-21-2024

Numero di Pagine: 8