

Informazione Regolamentata n. 1795-23-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 18 Aprile 2024 16:43:20	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : BANCA MEDIOLANUM

Identificativo Informazione
Regolamentata : 189220

Utenza - Referente : BCAMEDIOLANUMN04 - Lietti Angelo -
7LVZJ6XRIE7VNZ4UBX81

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 18 Aprile 2024 16:43:20

Data/Ora Inizio Diffusione : 18 Aprile 2024 16:43:20

Oggetto : Comunicato stampa inerente le deliberazioni
assunte dal Consiglio di Amministrazione del
18.04.2024

Testo del comunicato

Vedere allegato



COMUNICATO STAMPA

GRUPPO MEDIOLANUM

NOMINATO L'AMMINISTRATORE DELEGATO E IL VICE PRESIDENTE
NOMINATI I COMPONENTI DEL COMITATO RISCHI, DEL COMITATO REMUNERAZIONI,
DEL COMITATO NOMINE E GOVERNANCE E DEL COMITATO PARTI CORRELATE
NOMINATO L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001
NOMINATO IL DIRIGENTE PREPOSTO

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A. riunitosi in data odierna a seguito dell'odierna assemblea degli azionisti, preso atto della conferma di Giovanni Pirovano quale Presidente del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea, ha confermato le seguenti cariche:

- Annalisa Sara Doris – Vice Presidente;
- Massimo Antonio Doris – Amministratore Delegato;

conferendo gli opportuni poteri.

Nella medesima seduta il Consiglio – esaminate le dichiarazioni presentate dagli interessati in sede di nomina assembleare in merito all'idoneità a qualificarsi come indipendenti a sensi dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico della Finanza, dell'art. 13 del D.M. 169/2020 e del Codice di Corporate Governance delle società quotate ("Codice di Corporate Governance"), tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza approvati, d'intesa con il Collegio Sindacale e sentito il Comitato Nomine e Governance, dal Consiglio di Amministrazione – ha preso atto che il Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2024-2026 risulta così composto:

Giovanni Pirovano - *Presidente – Non Esecutivo*

Annalisa Sara Doris - *Vice Presidente – Non Esecutivo*

Massimo Antonio Doris - *Amministratore Delegato - Esecutivo*

Paolo Gibello Ribatto - *Amministratore - Indipendente ex art. 148, c.3, TUF, ex D.M. 169/2020 ed ex Codice di Corporate Governance*

Giovanna Luisa Maria Redaelli - *Amministratore - Indipendente ex art. 148, c.3, TUF, ex D.M. 169/2020 ed ex Codice di Corporate Governance*

Roberta Pierantoni - *Amministratore - Indipendente ex art. 148, c.3, TUF, ex D.M. 169/2020 ed ex Codice di Corporate Governance*

Francesco Maria Frasca - *Amministratore - Indipendente ex art. 148, c.3, TUF, ex D.M. 169/2020 ed ex Codice di Corporate Governance*

Carlo Vivaldi - *Amministratore - Indipendente ex art. 148, c.3, TUF, ex D.M. 169/2020 ed ex Codice di Corporate Governance*

Patrizia Giangualano - *Amministratore - Indipendente ex art. 148, c.3, TUF, ex D.M. 169/2020 ed ex Codice di Corporate Governance*

Francesca Reich - *Amministratore - Indipendente ex art. 148, c.3, TUF, ex D.M. 169/2020 ed ex Codice di Corporate Governance*

Anna Gervasoni - *Amministratore - Indipendente ex art. 148, c.3, TUF, ex D.M. 169/2020 ed ex Codice di Corporate Governance*

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

Giovanni Lo Storto - Amministratore – *Indipendente ex art. 148, c.3, TUF, ex D.M. 169/2020 ed ex Codice di Corporate Governance*

Giacinto Gaetano Sarubbi - Amministratore – *Indipendente ex art. 148, c.3, TUF, ex D.M. 169/2020 ed ex Codice di Corporate Governance*

L'odierno Consiglio ha altresì confermato l'istituzione dei seguenti Comitati, composti come di seguito precisato:

- **Comitato Rischi**, composto dai Signori: *Francesco Maria Frasca (Presidente) – Amministratore Indipendente; Giovanni Lo Storto – Amministratore Indipendente; Carlo Vivaldi – Amministratore Indipendente.*
- **Comitato Remunerazioni**, composto dai Signori: *Paolo Gibello Ribatto (Presidente) – Amministratore Indipendente; Patrizia Giangualiano – Amministratore Indipendente; Anna Gervasoni – Amministratore Indipendente.*
- **Comitato Nomine e Governance**, composto dai Signori: *Roberta Pierantoni (Presidente) – Amministratore Indipendente; Giacinto Gaetano Sarubbi – Amministratore Indipendente; Giovanna Luisa Maria Redaelli – Amministratore Indipendente.*
- **Comitato Parti Correlate**, composto dai Signori: *Giacinto Gaetano Sarubbi (Presidente) – Amministratore Indipendente; Roberta Pierantoni – Amministratore Indipendente; Francesca Reich – Amministratore Indipendente.*

Sul sito www.bancamediolanum.it alla Sezione "Assemblea 2024" sono disponibili i curriculum degli Amministratori.

Il Consiglio ha inoltre proceduto alla nomina dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (Responsabilità amministrativa degli Enti) nelle persone dei componenti effettivi del Collegio Sindacale. Detto Organismo, che resterà dunque in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, risulta quindi così composto:

Francesco Schiavone Panni – Presidente;
Gian Piero Sala;
Teresa Naddeo.

Il Consiglio, acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale e accertata la permanenza dei requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto, ha infine confermato sino a revoca ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari il Sig. **Angelo Lietti**, conferendogli i relativi poteri.

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 5684 808

e-mail: alessandra.lanzone@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



PRESS RELEASE

MEDIOLANUM GROUP

CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND DEPUTY CHAIRMAN APPOINTED
MEMBERS OF THE RISK COMMITTEE, THE REMUNERATION COMMITTEE, THE APPOINTMENTS AND GOVERNANCE COMMITTEE AND THE RELATED PARTIES COMMITTEE APPOINTED
SUPERVISORY BODY PURSUANT TO LEG. DECREE NO. 231/2001 APPOINTED
OFFICER RESPONSIBLE FOR THE PREPARATION OF THE COMPANY'S ACCOUNTING DOCUMENTS APPOINTED

The Board of Directors of Banca Mediolanum S.p.A. met today following today's Shareholders' Meeting, and acknowledging the confirmation of Giovanni Pirovano as Chairman of the Board of Directors by the Shareholders' Meeting confirmed the following positions:

- Annalisa Sara Doris – Deputy Chairman;
- Massimo Antonio Doris – Chief Executive Officer;

granting the inherent powers.

In the same meeting, the Board of Directors – having examined the declarations made by the interested parties at the Shareholders' Meeting as regards suitability to qualify as independent pursuant to article 148, paragraph 3, of the Consolidated Law on Finance, art. 13 of D.M. 169/2020 and the Corporate Governance Code of listed companies ("**Corporate Governance Code**"), and also taking into account the qualitative and quantitative limits approved by the Board of Directors for identifying the relationships that could compromise the independence, in agreement with the Board of Statutory Auditors and after consulting the Appointments and Governance Committee – took note that the Board of Directors in office for the period 2024-2026 is composed as follows:

Giovanni Pirovano - Chairman – Non-Executive

Annalisa Sara Doris – Deputy Chairman – Non-Executive

Massimo Antonio Doris – Chief Executive Officer – Executive

Paolo Gibello Ribatto - Director – Independent pursuant to Art. 148, par. 3, TUF, to the Ministerial Decree no. 169/2020 and pursuant to the Corporate Governance Code

Giovanna Luisa Maria Redaelli - Director – Independent pursuant to Art. 148, par. 3, TUF, to the Ministerial Decree no. 169/2020 and pursuant to the Corporate Governance Code

Roberta Pierantoni - Director – Independent pursuant to Art. 148, par. 3, TUF, to the Ministerial Decree no. 169/2020 and pursuant to the Corporate Governance Code

Francesco Maria Frasca - Director – Independent pursuant to Art. 148, par. 3, TUF, to the Ministerial Decree no. 169/2020 and pursuant to the Corporate Governance Code

Carlo Vivaldi - Director – Independent pursuant to Art. 148, par. 3, TUF, to the Ministerial Decree no. 169/2020 and pursuant to the Corporate Governance Code

Patrizia Giangualano - Director – Independent pursuant to Art. 148, par. 3, TUF, to the Ministerial Decree no. 169/2020 and pursuant to the Corporate Governance Code

Francesca Reich - Director – Independent pursuant to Art. 148, par. 3, TUF, to the Ministerial Decree no. 169/2020 and pursuant to the Corporate Governance Code

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

Anna Gervasoni - Director – Independent pursuant to Art. 148, par. 3, TUF, to the Ministerial Decree no. 169/2020 and pursuant to the Corporate Governance Code

Giovanni Lo Storto - Director – Independent pursuant to Art. 148, par. 3, TUF, to the Ministerial Decree no. 169/2020 and pursuant to the Corporate Governance Code

Giacinto Gaetano Sarubbi - Director – Independent pursuant to Art. 148, par. 3, TUF, to the Ministerial Decree no. 169/2020 and pursuant to the Corporate Governance Code

Today's Board also confirmed the establishment of the following Committees, composed as follows:

- **Risk Committee**, composed of: *Francesco Maria Frasca (Chairman) – Independent Director; Giovanni Lo Storto – Independent Director; Carlo Vivaldi – Independent Director.*
- **Remuneration Committee**, composed of: *Paolo Gibello Ribatto (Chairman) – Independent Director; Patrizia Giangualano – Independent Director; Anna Gervasoni – Independent Director.*
- **Appointments and Governance Committee**, composed of: *Roberta Pierantoni (Chairman) – Independent Director; Giacinto Gaetano Sarubbi – Independent Director; Giovanna Luisa Maria Redaelli – Independent Director.*
- **The Related parties Committee**, composed of: *Giacinto Gaetano Sarubbi (Chairman) – Independent Director; Roberta Pierantoni – Independent Director; Francesca Reich – Independent Director.*

The resumes of the Directors are available on the website www.bancamediolanum.it in the section “2024 Annual General Meeting”.

The Board of Directors also appointed the standing members of the Board of Statutory Auditors to the Supervisory Body pursuant to D. Lgs. 231/2001 (Administrative Liability of Entities). This Body, which will therefore remain in office until the approval of the balance sheet at December 31, 2026, is composed as follows:

Francesco Schiavone Panni – Chairman;
Gian Piero Sala;
Teresa Naddeo.

The Board, having obtained the favourable opinion of the Board of Statutory Auditors and ascertained the permanence of the requirements of the regulation and the Company By-laws, confirmed until revoked Mr. **Angelo Lietti** as Officer responsible for the preparation of the company accounting documents, granting him the relative powers - pursuant to art. 24 of the Articles of Association.

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 5684 808
e-mail: alessandra.lanzone@mediolanum.it

