



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1795-21-2022	Data/Ora Ricezione 16 Marzo 2022 11:21:39	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : BANCA MEDIOLANUM  
Identificativo : 158544  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : BCAMEDIOLANUMN04 - Lietti Angelo  
Tipologia : 1.1; REGEM; 3.1  
Data/Ora Ricezione : 16 Marzo 2022 11:21:39  
Data/Ora Inizio : 16 Marzo 2022 11:21:41  
Diffusione presunta  
Oggetto : Comunicato stampa deposito Relazione  
Finanziaria al 31.12.2021 e Relazioni  
all'Assemblea

*Testo del comunicato*

Comunicato stampa deposito Relazione Finanziaria al 31.12.2021, DNF- Bilancio sostenibilità 2021, Relazione sul Governo Societario e sugli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123 bis TUF, Relazione all'Assemblea Ordinaria ex art. 123 ter TUF inerente l'arg. n. 2 all'ordine del giorno (Relazione sulla remunerazione) e Relazione all'Assemblea Straordinaria inerente l'arg. n. 1 all'ordine del giorno (Modifica dello Statuto)



## COMUNICATO STAMPA

### Relazione Finanziaria Annuale al 31/12/2021 Deposito Relazioni all'Assemblea degli Azionisti - 7 aprile 2022

Si rende noto che:

- la Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio e il Bilancio consolidato al 31/12/2021 – approvata dal Consiglio di Amministrazione del 2 marzo 2022 – e le relative Relazioni, ivi compresa la “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari”, nonché la “Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario” al 31/12/2021 predisposta dalla Banca ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, che include il bilancio di sostenibilità di Banca Mediolanum;
- la “Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla politica di Gruppo in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” redatta anche ai sensi dell'art. 123-ter D. Lgs. n. 58/1998 sull'argomento 2) all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti - Parte Ordinaria - convocata per il giorno 7 aprile 2022;
- la Relazione illustrativa degli Amministratori in merito al punto 1) Modifica dell'art. 23 dello Statuto sociale, all'ordine del giorno della Parte Straordinaria, adottata ai sensi dell'art. 125-ter D. Lgs. 58/1998;

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 Spafid Connect S.p.A. 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.

Basiglio - Milano 3, 16 marzo 2022

#### **Contatti:**

##### **Media & Public Relations**

Roberto De Agostini  
Tel +39 02 9049 2100  
Mob +39 348 8100 802  
e-mail: [roberto.deagostini@mediolanum.it](mailto:roberto.deagostini@mediolanum.it)

##### **Investor Relations**

Alessandra Lanzone  
Tel +39 02 9049 2039  
Mob +39 335 5684 808  
e-mail: [alessandra.lanzone@mediolanum.it](mailto:alessandra.lanzone@mediolanum.it)



## PRESS RELEASE

### Yearly Financial Report at December 31, 2021 Filing of the Reports to the Shareholders' Meeting - April 7, 2022

We inform that:

- the Yearly Financial Report, including the draft separate and consolidated financial statements as of December 31, 2021 – approved by the Board of Directors on March 2, 2022 – and the Reports relating thereto, including the “Report on the corporate governance and the ownership structure”, as well as the “Consolidated Declaration of a non-financial nature” at 31 December 2021 prepared by the Bank pursuant to article 4 of Legislative Decree no. 254 of 30 December 2016, which includes the Sustainability Report of Banca Mediolanum;
- the “Report of the Board of Directors on the Group Policy on remuneration” pursuant to art. 123-ter Legislative Decree no. 58/1998 relating to item 2) of the agenda notice calling the Shareholders’ Meeting - Ordinary Part - on April 7, 2022;
- the Report relating to item 1) Amendment to article 23 of the By-laws, of the agenda (Extraordinary Part), adopted pursuant to art. 125 ter of the Leg. Decree 58/1998;

are available to the public at the Company’s registered office, with copies available to whom may request them, through the Spafid Connect S.p.A. storage mechanism at “[www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)” and on the Company’s website [www.bancamediolanum.com](http://www.bancamediolanum.com), Section Corporate Governance, Annual General Meeting.

Basiglio - Milano 3, March 16, 2022

#### **Contacts:**

##### **Media & Public Relations**

Roberto De Agostini  
Tel +39 02 9049 2100  
Mob +39 348 8100 802  
e-mail: [roberto.deagostini@mediolanum.it](mailto:roberto.deagostini@mediolanum.it)

##### **Investor Relations**

Alessandra Lanzone  
Tel +39 02 9049 2039  
Mob +39 335 5684 808  
e-mail: [alessandra.lanzone@mediolanum.it](mailto:alessandra.lanzone@mediolanum.it)

Fine Comunicato n.1795-21

Numero di Pagine: 4