

<p>Informazione Regolamentata n. 1795-11-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 6 Marzo 2024 16:12:48</p>	<p>Euronext Milan</p>
-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-----------------------

Societa' : BANCA MEDIOLANUM

Identificativo Informazione Regolamentata : 186945

Utenza - Referente : BCAMEDIOLANUMN04 - Lietti Angelo - 7LVZJ6XRIE7VNZ4UBX81

Tipologia : 1.1; REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 6 Marzo 2024 16:12:48

Data/Ora Inizio Diffusione : 6 Marzo 2024 16:12:48

Oggetto : Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31/12/2023 e deliberazioni da parte del Consiglio di Amministrazione

Testo del comunicato

Deliberazioni da parte del Consiglio di Amministrazione del 6 marzo 2024: - approvazione Relazione Finanziaria Annuale 2023 - approvazione Dichiarazione non Finanziaria 2023 - deliberazione Piani di Performance Share 2024 - deliberazione acquisto e disposizione di azioni proprie



COMUNICATO STAMPA

GRUPPO MEDIOLANUM

**APPROVATA LA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2023
APPROVATA LA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA 2023
DELIBERATI I PIANI DI PERFORMANCE SHARE 2024
DELIBERATI L'ACQUISTO E LA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE**

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A., riunitosi oggi, ha approvato la Relazione Finanziaria Annuale 2023 di cui all'art. 154-ter del TUF e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2023 predisposta dalla Banca ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo del 30 dicembre 2016, n. 254, che include il bilancio di sostenibilità di Banca Mediolanum.

Non vi sono elementi di novità da segnalare rispetto all'informativa fornita in data 8 febbraio 2024 in occasione dell'approvazione dei risultati economici individuali e consolidati per il 2023. Si conferma un dividendo di euro 0,70 per ciascuna azione ordinaria avente diritto a distribuzione di dividendi, comprensivo dell'acconto sui dividendi già distribuito dalla società per euro 0,28. La data di stacco della cedola n. 16 di euro 0,42 è fissata per il giorno 22 aprile 2024, la *record date* il giorno 23 aprile 2024 e il pagamento del dividendo il giorno 24 aprile 2024.

In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di sottoporre alla convocanda Assemblea degli Azionisti la proposta di approvazione, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e della Circolare n. 285 di Banca d'Italia del 17 dicembre 2013 dei piani di incentivazione (c.d. piani di performance share) riferiti all'esercizio 2024, aventi ad oggetto azioni ordinarie proprie della Banca e riservati (i) agli Amministratori e ai dipendenti di Banca Mediolanum S.p.A. e/o delle società da essa controllate, anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum e (ii) ai collaboratori (ossia ai componenti della rete di vendita) di Banca Mediolanum S.p.A. e/o delle società da essa controllate, anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum. Detti piani disciplinano la retribuzione variabile incentivante da riconoscersi mediante l'assegnazione di strumenti finanziari in attuazione di quanto previsto dalle Politiche Retributive di Gruppo relative all'esercizio 2024.

Infine, il Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum ha deliberato di proporre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell'art. 132 del D.lgs. n. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, l'autorizzazione all'acquisto e la disposizione di azioni proprie da destinare al servizio dei piani di incentivazione della Banca in essere e di quelli che saranno sottoposti all'approvazione della predetta Assemblea, nonché al servizio di eventuali futuri piani di incentivazione (anche nell'ambito del Gruppo assicurativo) e/o compensi pattuiti in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o per la cessazione anticipata della carica, e/o al servizio delle altre finalità consentite dalle vigenti disposizioni di legge nell'interesse della Banca.

L'autorizzazione all'acquisto viene richiesta per l'acquisto, anche in più tranche, di massime n. 8.000.000 azioni ordinarie Banca Mediolanum e, comunque, entro l'importo massimo complessivo di Euro 66.000.000,00, ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà



comunque essere inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo Banca Mediolanum il giorno di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto. L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie viene richiesta per il periodo intercorrente tra la data dell'Assemblea ordinaria (i.e. 18 aprile 2024) e il 20 dicembre 2024, ossia la data finale di efficacia dell'autorizzazione rilasciata dalla Banca Centrale Europea, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 77 e 78 del Regolamento (UE) n. 575/2013, in data 20 dicembre 2023; l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie viene richiesta senza limiti di tempo.

Si precisa che, alla data odierna, Banca Mediolanum detiene in portafoglio n. 2.899.295 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,3896% del capitale sociale.

Si ricorda che sul Bilancio d'Esercizio e Consolidato al 31 dicembre 2023 sono tuttora in corso le attività di revisione contabile da parte della società di revisione legale dei conti, che emerterà la propria relazione nei tempi previsti.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Banca Mediolanum S.p.A., nella persona del Sig. Angelo Lietti, dichiara 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 ed alle scritture contabili.

La Relazione Finanziaria Annuale al 31/12/2023 sarà disponibile nei termini di legge presso la Sede Sociale in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci - Via F. Sforza, sul sito www.bancamediolanum.it e presso il meccanismo di stoccaggio di Teleborsa S.r.l. all'indirizzo www.emarketstorage.com. La relazione della Società di Revisione sarà resa pubblica, con le medesime modalità, non appena disponibile, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni normative. La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti e proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea – che sarà convocata con apposito avviso – sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio di Teleborsa S.r.l. (www.emarketstorage.com) e presso il sito web www.bancamediolanum.it nella Sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti.

Basiglio - Milano 3 City, 6 marzo 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



PRESS RELEASE

MEDIOLANUM GROUP**2023 ANNUAL REPORT APPROVED
2023 NON-FINANCIAL STATEMENT APPROVED
2024 PERFORMANCE SHARE PLANS DELIBERATED
PURCHASE AND DISPOSAL OF TREASURY SHARES DELIBERATED**

The Board of Directors of Banca Mediolanum S.p.A., which met today, approved the 2023 Annual Report as per art. 154-ter of the Consolidated Finance Act (TUF) and the consolidated non-financial statement as at December 31, 2023 prepared by the Bank pursuant to Article 4 of Legislative Decree 30 of December 2016, no. 254, which includes Banca Mediolanum's Sustainability Report.

There are no new elements to report with respect to the information provided on February 8, 2024 upon the approval of the separate and consolidated results for 2023. A dividend of 0.70 euro is confirmed for each ordinary share entitled to distribution of dividends, including the interim dividend of 0.28 euro already distributed by the company. The ex-dividend date for coupon no. 16 of 0.42 euro is set for April 22, 2024, record date for April 23, 2024 and dividend payment date for April 24, 2024.

The Board of Directors also decided today to submit the proposal at the next Shareholders' Meeting to approve, pursuant to art. 114-bis of the TUF and of the Circular no. 285 of the Bank of Italy of December 17 2013 the incentive plans (so-called performance share plans) for the fiscal year 2024, regarding Banca Mediolanum's own shares and reserved for: (i) the Directors and employees of Banca Mediolanum S.p.A. and/or of its subsidiaries, even if not belonging to the Banking Group and for (ii) the members of the sales network of Banca Mediolanum S.p.A. and/or of its subsidiaries, even if not belonging to the Mediolanum Banking Group. These plans regulate the variable incentive compensation to be paid through the granting of financial instruments in implementing the Group Compensation Policies relating to the fiscal year 2024.

Lastly, the Board of Directors of Banca Mediolanum also resolved to propose the authorisation of the purchase and disposal of treasury shares to serve the Bank's existing incentive plans and those that will be submitted to the aforesaid Shareholders' Meeting for approval, as well as to serve any future incentive plan (including those within the Insurance Group) and/or for any agreed upon compensation relating to an early termination of an employment relationship or an early termination of office, and/or any other service allowed under the applicable law in the interest of the Bank.

The authorisation to purchase is requested for the purchase, even in multiple tranches, of up to a maximum of n. 8,000,000 ordinary shares of Banca Mediolanum and, in any case, within the maximum total amount of Euro 66,000,000.00, at a price not exceeding the highest price between the price of the last independent transaction and the price of the highest current independent bid on the trading venues where the purchase is made, it being understood that, in any case, the price shall not be lower than 15% (minimum) and higher than 15% (maximum) of the Banca Mediolanum official closing price registered on the stock exchange the day prior to each purchase transaction.

The authorisation to purchase treasury shares is requested for the period between the date of the Ordinary Shareholders' Meeting (i.e. April 18, 2024) and December 20, 2024, that being the final effective date of the authorisation issued by the European Central Bank, pursuant to and for the purposes of



Articles 77 and 78 of Regulation (EU) No. 575/2013, on December 20, 2023; the authorisation to dispose of treasury shares is requested for an unlimited period of time.

As of this date, Banca Mediolanum holds n. 2,899,295 treasury shares, equal to 0.3896% of the share capital.

Please note that the Separate and Consolidated Annual Report at December 31, 2023 is currently under review by the independent auditing firm, which will issue its report on time.

The Officer responsible for preparing the corporate accounting documents of Banca Mediolanum SpA, Mr. Angelo Lietti, declares that, in compliance with the requirements of paragraph 2 of article 154-bis of the Consolidated Finance Act (TUF), the financial information contained in this press release corresponds to the accounting entries, books and accounting records.

The Annual Report as at 31/12/2023 will be available in accordance with the law at the registered office in Basiglio - Milan 3, Palazzo Meucci - Via F. Sforza, on the website www.bancamediolanum.it and at the Teleborsa S.r.l. storage facility at www.emarketstorage.com. The Independent Auditors Report will be made public in the same manner as soon as it becomes available, within the terms provided for by the current regulations. The documentation required by current legislation relating to the items and proposals on the agenda of the Shareholders' Meeting - which will be convened by specific notice will be made available to the public, according to the terms of the law, at the Registered Office, at the Teleborsa S.r.l. storage facility (www.emarketstorage.com) and on the website www.bancamediolanum.it in the Corporate Governance/Shareholders' Meeting Section.

Basiglio - Milano 3 City, March 6, 2024

Contacts:

Media & Public Relations

Roberto De Agostini

Tel +39 02 9049 210

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

