

|                                                  |                                                      |                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>1795-27-2026 | Data/Ora Inizio Diffusione<br>13 Marzo 2026 10:25:49 | Euronext Milan |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|

Societa' : BANCA MEDIOLANUM

Utenza - referente : BCAMEDIOLANUMN04 - Lietti Angelo -  
7LVZJ6XRIE7VNZ4UBX81

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 13 Marzo 2026 10:25:49

Data/Ora Inizio Diffusione : 13 Marzo 2026 10:25:49

Oggetto : Avviso di convocazione Assemblea degli  
Azionisti 2026

*Testo del comunicato*

Avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti 2026 in corso di pubblicazione sul sito internet della Società (versione lingua italiana)



## BANCA MEDIOLANUM S.p.A.

Sede sociale: Basiglio – Milano 3, Via Ennio Doris - Palazzo Meucci -

Cap. soc.: Euro 600.701.003,40 = i.v.

C.F. - Registro Imprese di Milano: n. 02124090164

P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum

I legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione per il giorno 16 aprile 2026, alle ore 12.00, in unica convocazione per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

### ordine del giorno

- I. Bilancio al 31 dicembre 2025.
  - I.1. Approvazione del Bilancio di esercizio; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazioni della Società di Revisione Legale dei conti; Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025.
  - I.2. Distribuzione del dividendo.
  - I.3. Deliberazioni in materia di utilizzo e ripristino della distribuibilità delle riserve di patrimonio netto.
2. Politiche di Remunerazione:
  - 2.1. Approvazione della Relazione sulle Politiche Retributive – I sezione, anche ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998;
  - 2.2. Approvazione della Relazione sulle Politiche Retributive – II sezione, anche ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/1998.
3. Approvazione ai sensi dell'art. 114-bis D. Lgs. n. 58/1998 e della Circolare n. 285 di Banca d'Italia del 17 dicembre 2013 dei piani di performance share aventi ad oggetto azioni ordinarie proprie Banca Mediolanum S.p.A. riservati: (i) agli Amministratori e 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 di Banca Mediolanum S.p.A. e/o delle società da essa controllate, anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum.
4. Approvazione ai sensi dell'art. 114-bis D. Lgs. n. 58/1998 e della Circolare n. 285 di Banca d'Italia del 17 dicembre 2013 del piano di incentivazione a lungo termine denominato "Piano LTI 2026-2028"



riservato ai “Top Key People” tra gli amministratori esecutivi e i dirigenti di Banca Mediolanum S.p.A. e/o delle società da essa controllate, anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum.

#### Partecipazione all’Assemblea:

ai sensi dell’art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo prorogato (il “Decreto”), l’intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto, può avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), al quale possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell’art. 135-*novies* del TUF, in deroga all’art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, senza partecipazione fisica degli stessi. Inoltre, si prevede che l’intervento in assemblea da parte del rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-*undecies* del TUF, degli Amministratori e dei Sindaci, nonché di tutti gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potrà avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l’identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

#### Legittimazione all’intervento e al voto in Assemblea:

ai sensi dell’art. 11 dello Statuto Sociale, sono legittimati all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali pervengano alla Società le comunicazioni degli intermediari abilitati sulla base delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione (ossia il 7 aprile 2026 c.d. *record date*).

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rileveranno ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea.

La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 13 aprile 2026).

Resta ferma la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari.

La Società *Computershare* S.p.A., con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145, è stata nominata rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-*undecies*, del TUF (“**Rappresentante Designato**”).



Gli azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all’ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito internet [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) – sezione Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti.

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega al Rappresentante Designato, con le relative istruzioni di voto, dovrà pervenire entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione (i.e. entro le 23:59 del 14 aprile 2026) secondo le modalità dettagliate all’interno del modulo. Entro lo stesso termine del 14 aprile 2026, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione delle delibere. La comunicazione alla Società effettuata dall’intermediario abilitato, attestante la legittimazione all’intervento in Assemblea, è necessaria; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega sarà considerata priva di effetto.

Si precisa inoltre che, a norma del Decreto, al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell’art. 135-*novies* del TUF, in deroga all’art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF mediante il medesimo modulo di delega, nei termini e modalità indicati nel modulo stesso.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni ai numeri 02-46776814 - 0246776813 oppure all’indirizzo di posta elettronica [ufficiomi@computershare.it](mailto:ufficiomi@computershare.it).

Non è prevista l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.

#### **Diritto di porre domande:**

ai sensi dell’art. 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno, anche prima dell’Assemblea, tramite posta elettronica all’indirizzo [assemblea@pec.mediolanum.it](mailto:assemblea@pec.mediolanum.it).

Le domande dovranno essere presentate entro sette giorni di mercato aperto precedenti la data dell’Assemblea, ossia entro il 7 aprile 2026, e dovranno essere, corredate della documentazione atta a comprovare i requisiti previsti dalla legge, inclusa la certificazione dell’intermediario comprovante la qualità di socio ove non sia pervenuta alla Società la comunicazione dell’intermediario medesimo



necessaria per l'intervento in Assemblea. La titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, del TUF (*record date*), vale a dire entro il 10 aprile 2026; tale comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea.

Alle domande pervenute entro la giornata del 7 aprile 2026 la Società, verificata la loro pertinenza con le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, darà risposta almeno tre giorni prima dell'Assemblea, e quindi entro il 13 aprile 2026, pubblicando le risposte sull'apposita sezione del proprio sito *internet* ([www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it), Sezione Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti) al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente sulle materie all'ordine del giorno. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

#### **Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione nuove proposte di delibera:**

ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta, diversa da quelle ex art. 125-ter, comma 1, del TUF. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in sede assembleare, nonché le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno saranno pubblicati con le stesse modalità del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 1° aprile 2026). Le richieste – corredate della documentazione atta a comprovare i requisiti previsti dalla legge, inclusa la certificazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio – dovranno pervenire presso la sede sociale in Basiglio, Milano 3, Via Ennio Doris – Palazzo Meucci oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblea@pec.mediolanum.it](mailto:assemblea@pec.mediolanum.it) entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 23 marzo 2026), firmate in originale; entro il medesimo termine deve essere presentata, con le stesse modalità, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione ovvero sulla motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Resta salva ogni altra facoltà stabilita dalla legge e in particolare dall'art. 126-bis del TUF.



### Facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell'Assemblea

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 1° aprile 2026, con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede. Tali proposte saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il 3 aprile 2026, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima.

### Documentazione:

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, ivi incluse le inerenti proposte di deliberazione, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale (previo contatto ai numeri tel. 02.9049.2517 e 02.9049.2374 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì), presso il meccanismo di stoccaggio di Teleborsa S.r.l., all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), e sul sito internet della Società [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) – sezione *Corporate Governance*, Assemblea degli Azionisti, (cliccare il seguente link <https://www.bancamediolanum.it/corporate-governance/assemblea-azionisti-2026> per la documentazione assembleare) nei termini di legge e comunque entro:

- il 17 marzo 2026 le Relazioni illustrative degli amministratori in merito ai punti 1), 2), 3), 4) e i documenti informativi redatti ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti;
- il 25 marzo 2026, la Relazione finanziaria annuale (che conterrà la rendicontazione di sostenibilità consolidata), comprensiva dell'informativa di cui all'art. 77, comma 2-bis Regolamento Emittenti;
- il 26 marzo 2026, la Relazione sulle Politiche Retributive.

Sul sito internet della Società [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) sono inoltre disponibili lo Statuto della Società e le informazioni sull'ammontare del capitale sociale il quale – al momento della redazione del presente avviso è di Euro 600.701.003,40, suddiviso in n. 745.411.891 azioni, tutte aventi diritto di voto e senza valore nominale.

La Divisione Affari Societari di Banca Mediolanum S.p.A. è a disposizione nei giorni lavorativi per fornire eventuali informazioni (tel. 02.9049.2517 e 02.9049.2656 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì).



Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-*bis* del TUF e dell'art. 84 del Regolamento Emittenti sul sito *internet* della Società [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) - sezione *Corporate Governance*, Assemblea degli Azionisti, e per estratto sui quotidiani "MF" e "Il Giornale" del 13 marzo 2026, e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio di Teleborsa S.r.l. all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Milano 3, 13 marzo 2026

Il Presidente: Giovanni Pirovano

