



## COMUNICATO STAMPA

### GRUPPO MEDIOLANUM Assemblea Ordinaria degli Azionisti 16 aprile 2020

#### APPROVATO IL BILANCIO 2019

**UTILE NETTO CONSOLIDATO: Euro 565,4 milioni**  
**APPROVATO SALDO DIVIDENDO per totali Euro 249,5 milioni**  
**EQUIVALENTI A Euro 0,34 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 PHANTOM SHARE LTI 2020 - 2022**

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Mediolanum S.p.A. riunitasi oggi in Basiglio (MI), ha approvato il bilancio individuale d'esercizio al 31 dicembre 2019 – portante un utile di Euro 597,2 milioni - e la distribuzione di un dividendo a saldo di Euro 249.471.181,46, corrispondente a Euro 0,34 per azione (\*), che verrà pagato nel mese di ottobre 2020, sotto la condizione risolutiva che, entro la data dell'1 ottobre 2020, venga emanato dalla competente Autorità di Vigilanza prudenziale un provvedimento e/o raccomandazione che sia ostativo alla totale distribuzione del Saldo.

L'Assemblea ha inoltre confermato gli Euro 0,21 per azione distribuiti in acconto nel novembre 2019; l'importo a saldo sarà pagabile a partire dal 21 ottobre 2020 presso i propri intermediari (record date 20 ottobre 2020). Nel mercato di quotazione le azioni saranno negoziate ex dividendo a far data dal 19 ottobre 2020 (cedola n. 9).

L'utile netto consolidato è risultato essere Euro 565,4 milioni.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre:

- approvato – anche ai sensi dell'art. 123 ter, comma 3-ter e comma 6, del Testo Unico Finanza e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento - la “Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle Politiche retributive di Gruppo” 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 la modalità ed 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;

(\*) sotto condizione come sopra definita e sulla base del numero di azioni in circolazione alla data odierna

- approvato l'istituzione di quattro nuovi piani di *performance share* e più precisamente:
  - “Piano Top Management 2020 – Personale Rilevante”, “Piano Top Management 2020 – Altro Personale” destinati agli amministratori e ai dirigenti di Banca Mediolanum S.p.A. e/o delle società controllate che rientrano nell'ambito del Gruppo Bancario Mediolanum ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 385/1993 come successivamente modificato (il “TUB”) e/o delle altre società controllate da Banca Mediolanum S.p.A. ai sensi dell'art. 2359, comma 1, cod. civ. anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum;
  - “Piano Collaboratori 2020 – Personale Rilevante” e “Piano Collaboratori 2020 –Altro Personale”, destinati ai collaboratori – intesi come componenti della rete di vendita di Banca Mediolanum S.p.A. e/o delle società controllate che rientrano nell'ambito del Gruppo Bancario Mediolanum ai sensi dell'art. 23 del TUB, e/o delle società controllate da Banca Mediolanum S.p.A. ai sensi dell'art. 2359, comma 1, cod. civ., anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum;
- approvato il nuovo piano di incentivazione a lungo termine denominato “Piano di phantom share LTI 2020-2022” riservato ai “top key people” tra gli amministratori esecutivi e i dirigenti della Banca e/o delle società da essa controllate, anche se non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum. Il piano, in attuazione di quanto previsto dalle Politiche Retributive di Gruppo relative all'esercizio 2020, è volto a favorire la fidelizzazione di alcune figure che ricoprono ruoli chiave per particolari responsabilità e/o competenze, nonché a incentivare i beneficiari del piano medesimo all'ulteriore sviluppo della Banca, in coerenza con le prassi diffuse e consolidate anche in ambito internazionale.

Si rammenta che 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 Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Basiglio – Milano 3, 16 aprile 2020

## **Contatti:**

### **Media Relations**

Roberto De Agostini

Tel +39 02 9049 2100

e-mail: [roberto.deagostini@mediolanum.it](mailto:roberto.deagostini@mediolanum.it)

### **Investor Relations**

Alessandra Lanzone

Tel +39 02 9049 2039

e-mail: [investor.relations@mediolanum.it](mailto:investor.relations@mediolanum.it)



## PRESS RELEASE

### THE MEDIOLANUM GROUP Ordinary Shareholders' Meeting April 16, 2020

#### 2019 FINANCIAL STATEMENTS APPROVED

**CONSOLIDATED NET INCOME: 565.4 million euro**  
**APPROVED DIVIDEND BALANCE: for a total of 249.5 million euro**  
**EQUAL TO Euro 34 eurocents per share (\*)**

**REPORT ON THE COMPENSATION POLICIES THE GROUP APPROVED**  
**COMPENSATION AND INCENTIVES PLAN CONNECTED TO FINANCIAL INSTRUMENTS APPROVED**  
**PHANTOM SHARE PLAN LTI 2020 – 2022 APPROVED**

Today, the ordinary Shareholders' Meeting of Banca Mediolanum S.p.A. in Basiglio (MI) approved the Separate Financial Statements as at December 31, 2019 – with a net profit of 597.2 million euro – and the payment of dividend balance of 249,471,181.46 euro, equal to 34 eurocents per share (\*), will be paid in October, 2020, under the condition that, by the date of October 1, 2020, a provision and/or recommendation is issued by the competent Prudential Supervisory Authority that is an impediment to the total distribution of the Balance.

The Shareholders' Meeting also confirmed the 21 eurocents paid as an interim dividend in November 2019; the balance dividend will be paid October 21, 2020 via the shareholders' intermediaries (record date on October 20, 2020). The shares will be traded *ex-dividend* on the relevant stock market as of October 19, 2020 (coupon n. 9).

The consolidated net income of the Group amounted to 565.4 million euro.

Furthermore, the Shareholders' Meeting:

- approved the "Board of Directors' Report on Group Compensation Policies", also pursuant to article 123-ter, par. 3-ter and par. 6 of the Consolidated Finance Act and for any other legal intent and purpose – and in this regard:
  - approved, pursuant to article 10, par. 3 (c) of the By Laws and for any other legal intent and purpose, the criteria for the determination of the compensation to be granted in case of early termination of the employment relationship or of office, including the manner and the limits applicable to such compensation in terms of the yearly fixed compensation and the maximum amount resulting from their application, as illustrated in the Report of the Board of Directors;

(\*) under condition as defined above and based on the number of shares outstanding at today's date

- approved the establishment of four new performance share plans called, respectively:
  - “2020 Top Management Plan – Key Personnel”, “2020 Top Management Plan – Other Personnel” reserved for the directors and executives of Banca Mediolanum S.p.A. and/or of the subsidiaries belonging to the Mediolanum Banking Group pursuant to article 23 of the Legislative Decree no. 385/1993 as amended (“TUB”), and/or of other subsidiaries of Banca Mediolanum, pursuant to article 2359, par.1 of the Italian Civil Code, even if not belonging to the Mediolanum Banking Group.
  - “Collaborators Plan 2020 - Key Personnel” and “Collaborators Plan 2020 - Other Personnel”, meaning members of the sales network of Banca Mediolanum S.p.A. and / or of the subsidiaries that fall within the Mediolanum Banking Group pursuant to art. 23 of the TUB, and / or of the subsidiaries of Banca Mediolanum S.p.A. pursuant to art. 2359, paragraph 1, code Civ., even if not belonging to the Mediolanum Banking Group;
- approved the new long-term incentive plan, reserved to “Top Key People” among the executive directors and managers” of Banca Mediolanum S.p.A. and/or of its subsidiaries, even if they do not belong to the Mediolanum Banking Group based on the attribution of phantom shares called: “2020-2022 - LTI - phantom shares plan”. The 2020 Phantom Shares Plan, in implementing the group remuneration policies related to the year 2020, is an instrument aimed at encouraging the retention of key personnel, one of the factors of strategic interest for the Bank, and motivating the Beneficiaries of the Plan to work to improve the performance of the Bank. The Bank – also as parent company – believes, therefore, in line with consolidated practice also at the international level.

The Officer responsible for preparing the financial reports of Banca Mediolanum S.p.A., Mr. Angelo Lietti, has certified, pursuant to article 154-*bis*, par. 2, of the Consolidated Finance Act that the financial information contained herein reflects the accounting entries, records and the books.

Basiglio – Milano 3, April 16, 2020

### **Contacts:**

#### **Media Relations**

Roberto De Agostini

Tel +39 02 9049 2100

e-mail: [roberto.deagostini@mediolanum.it](mailto:roberto.deagostini@mediolanum.it)

#### **Investor Relations**

Alessandra Lanzone

Tel +39 02 9049 2039

e-mail: [investor.relations@mediolanum.it](mailto:investor.relations@mediolanum.it)